

RANCANGAN AKHIR

# RENCANA KERJA

(RENJA)

Tahun **2022**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## KATA PENGANTAR

Dengan berpedoman pada rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022, dilakukan penyesuaian Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan menyesuaikan pagu indikatif, target dan lokasi.

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir 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.

Rancangan Akhir Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat difungsikan sebagai pedoman dan acuan untuk konsistensi implementasi dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan agar terjadi sinergitas dalam mencapai Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Samarinda, Mei 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 Akhir 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. Rencanaa 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 (tahun berjalan) .....	II-2
<b>Tabel 2.2</b>	Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 .....	II-18
<b>Tabel 2.3</b>	Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 .....	II-19
<b>Tabel 2.4</b>	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 .....	II-22
<b>Tabel 3.1</b>	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....	III-4
<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-6

## 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 visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022.
3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak penyusunan Rancangan 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 Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor .... Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 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 Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Bappeda Tahun 2020 merencanakan 10 Program dan 25 Kegiatan. Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2021 disajikan 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)	Satuan	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	9=(8/7)	10	11	12
4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	90	85	86	86.89	101.03	-	-	-
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani	Instansi/ lembaga	75	69	70	70	100	-	-	-
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	5	1,42	3	3	100	-	-	-
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	Unit	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	Unit	150	106	126	120	100	-	-	-
4.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	25	20,84	17	13.9	81.76	-	-	-
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat koordinasi	Rapat	45	60	40	40	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	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	Orang	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>BB</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	Dokumen	4	10	4	4	100	-	-	-
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	4	4	4	4	100	-	-	-
4.03.01.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Dokumen	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>%</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	dokumen	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	IGT	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>%</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	Laporan	4	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah laporan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	4	1	1	1	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	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	Laporan	4	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG)	Laporan	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	Laporan	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>%</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	Dokumen	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	laporan	6	6	6	6	100	-	-	-
		Dokumen Evaluasi RKPD	dokumen	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>%</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	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	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	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengharagaan Pembangunan Daerah (PPD)	Laporan	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	Laporan	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	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah profil pembangunan bidang sumber daya air dan tata ruang	Dokumen	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	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	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	dokumen	2	2	-	-	-	-	-	-
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	dokumen	2	2	-	-	-	-	-	-
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RKPD yang dilakukan	Forum	3	3	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RPJMD yang dilakukan	Forum	2	-	-	-	-	-	-	-
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKR2RK	laporan	2	1	3	3	100	-	-	-
4.03.01.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	tahap	6	6	-	-	-	-	-	-
4.03.01.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	dokumen	8	8	-	-	-	-	-	-
4.03.01.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD,RPJMD, RKPD, P-RKPD)	dokumen	5	-	3	3	100	-	-	-
4.03.01.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	dokumen	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	Dokumen	66	-	112	112	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	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>5.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Bappeda secara Internal dan Eksternal</b>	%	<b>88</b>	-	-	-	-	<b>86,88</b>	<b>7,27</b>	<b>7,27</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>79,55</b>	-	-	-	-	<b>79,44</b>	-	-
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	Dokumen	2	-	-	-	-	2	-	-
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD Bappeda	Laporan	2	-	-	-	-	2	-	-
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda	Laporan	3	-	-	-	-	2	-	-
<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim</b>	%	<b>92,50</b>	-	-	-	-	<b>91,25</b>	<b>8,61</b>	<b>8,61</b>
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji Dan Tunjangan PNS	Dokumen	52	-	-	-	-	52	9,10	9,10
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7760	-	-	-	-	7760	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi	Dokumen	3000	-	-	-	-	3000	-	-
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	15	-	-	-	-	12	-	-
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	Laporan	24	-	-	-	-	24	-	-
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Laporan	18	-	-	-	-	14	-	-
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	Laporan	2	-	-	-	-	2	-	-
<b>5.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur</b>	<b>%</b>	<b>78</b>	-	-	-	-	<b>75</b>	-	-
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	30	-	-	-	-	30	-	-
<b>5.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	-	-	-	-	<b>75</b>	-	-
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang diadakan	Jenis	22	-	-	-	-	22	-	-
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Jenis	55	-	-	-	-	55	-	-
5.01.01.1.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	Porsi	25830	-	-	-	-	25830	-	-





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	4	-	-	-	-	4	-	-
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	Buah	162	-	-	-	-	162	-	-
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu Yang Diadakan	Porsi	800	-	-	-	-	800	-	-
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Laporan	125	-	-	-	-	125	-	-
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Didukung	Sistem	3	-	-	-	-	3	-	-
<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>%</b>	<b>85</b>	-	-	-	-	<b>80</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Surat	4050	-	-	-	-	4050	-	-
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	-	-	-	-	12	9,09	9,09
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non ASN	Laporan	13	-	-	-	-	6	11,35	11,35
<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>%</b>	<b>83</b>	-	-	-	-	<b>79</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	Unit	2	-	-	-	-	2	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Unit	47	-	-	-	-	47	-	-
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Membeler yang Terpelihara	Buah	25	-	-	-	-	25	-	-
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Mesin	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Gedung	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Jenis	4	-	-	-	-	4	-	-
<b>5.01.02</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian target rencana prioritas pembangunan daerah</b>	<b>%</b>	<b>89</b>	-	-	-	-	<b>65</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>5.01.02.1.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	-	-	-	-	<b>75</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	Dokumen	1	-	-	-	-	2	-	-
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	Dokumen	1	-	-	-	-	2	-	-
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Dokumen	1	-	-	-	-	2	-	-
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	Dokumen	3	-	-	-	-	3	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	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>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>93</b>	-	-	-	-	<b>90</b>	-	-
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT & Persentase keterisian elemen data	IGT & %	180 & 70	-	-	-	-	160 & 65	-	-
<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>85</b>	-	-	-	-	<b>75</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
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	Dokumen	10	-	-	-	-	10	0,79	0,79
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	2	-	-	-	-	20		
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan kabupaten/Kota	Laporan	3	-	-	-	-	2	-	-
<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>90</b>	-	-	-	-	<b>85</b>	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	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>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	-	-
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	Dokumen	2	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	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 (%)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian rencana pembangunan daerah pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	2	-	-	-	-	1	-	-
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	2	-	-	-	-	1	-	-
		Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang pengembangan sumber daya manusia	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
<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; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	-	-	-	-	<b>85</b>	-	-
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	3	-	-	-	-	1	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	-	-	-	-	<b>85</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	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-
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	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-



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 Provinsi Kalimantan Timur dengan , tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

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

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

#### B. Misi Provinsi Kalimantan Timur

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

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



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

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



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

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

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

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA berfungsi sebagai:

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



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

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Hasil review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.4.  
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode	Rancangan Akhir 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	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	87%	29.429.074.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	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 Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	42.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	42.000.000	
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	14.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 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	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2021

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan 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	
<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim</b>	<b>92%</b>	<b>17.894.996.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim</b>	<b>92%</b>	<b>17.894.996.000</b>	
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 - 2021

Kode	Rancangan Akhir 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	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur</b>	<b>78%</b>	<b>246.500.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur</b>	<b>78%</b>	<b>246.500.000</b>	
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	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>80%</b>	<b>3.337.797.395</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>80%</b>	<b>3.337.797.395</b>	
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 cetakan dan penggandaan	4 Jenis	157.974.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah jenis barang cetakan 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	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan	800 Porsi	49.920.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah fasilitasi 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 - 2021

Kode	Rancangan Akhir 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	



Kode	Rancangan Akhir 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>89%</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>89%</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	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1 Dokumen	613.200.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1 Dokumen	613.200.000	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2021

Kode	Rancangan Akhir 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 & Persentase keterisian elemen data	180 & 70%	649.319.600	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah IGT & Persentase keterisian elemen data	180 & 70%	649.319.600	
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	



Kode	Rancangan Akhir 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 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 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 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Diprovinsi	10 Dokumen	3.760.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Diprovinsi	10 Dokumen	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 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	940.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	940.000.000	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2021

Kode	Rancangan Akhir 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>	
<b>5.01.03.1.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</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>	<b>100%</b>	<b>2.867.775.500</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</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>	<b>100%</b>	<b>2.867.775.500</b>	
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 Laporan	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 Laporan	358.704.000	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2021

Kode	Rancangan Akhir 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 Laporan	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 Laporan	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 Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Laporan	500.444.250	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Laporan	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 Subbidang Pengembangan Sumber daya Manusia dan Subbidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	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 Subbidang Pengembangan Sumber daya Manusia dan Subbidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	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>	



Kode	Rancangan Akhir 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	3 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	3 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 Laporan	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 Laporan	362.000.000	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	795.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	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 Laporan	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 Laporan	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	
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	1 Laporan	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	1 Laporan	200.000.000	



Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	2.900.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	2.900.000.000	
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	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.200.000.000	





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

**3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Sesuai tujuan, 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

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 direncanakan berjumlah 3 Program, 12 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Klarifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan total rencana pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 47.653.150.000,-

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			CATA-TAN PEN-TING	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			45.000.000.000,00
5.01.5-1.0-0.0-0.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				47.653.150.000,00			45.000.000.000,00
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	Provinsi dan Luar Daerah	87%	29.385.240.000,00		88%	27.750.477.000,00
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%	383.768.000,00
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	26.393.000,00
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	39.660.000,00
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	13.220.000,00
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	Samarinda	1 Dokumen	42.000.000,00		1 Dokumen	39.660.000,00
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	13.220.000,00
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	213.128.000,00
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	38.487.000,00
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	Provinsi dan Luar Daerah	92%	17.894.996.000,00		92,5%	16.898.138.000,00
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	Samarinda	52 Dokumen	16.921.326.000,00		52 Dokumen	15.978.808.000,00
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	821.280.000,00



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
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	Samarinda	3000 Dokumen	14.000.000,00		3000 Dokumen	13.200.000,00
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan	Samarinda	15 Laporan	13.800.000,00		15 Laporan	13.000.000,00
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Samarinda	1 Laporan	20.300.000,00		1 Laporan	19.150.000,00
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	24.800.000,00
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	Provinsi dan Luar Daerah	18 Laporan	16.139.500,00		18 Laporan	15.250.000,00
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	12.650.000,00
<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>232.800.000,00</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	232.800.000,00
<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>2.895.979.000,00</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	141.390.000,00
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	803.406.000,00
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	440.000.000,00
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	4 Jenis	157.500.000,00		4 Jenis	148.725.000,00
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	56.658.000,00
5.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas tamu yang diadakan	Samarinda	800 Porsi	49.920.000,00		800 Porsi	47.000.000,00
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	125 Laporan	1.188.000.000,00		125 Laporan	1.121.800.000,00
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Samarinda	3 Sistem	144.760.000,00		3 Sistem	137.000.000,00



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
	Berbasis Elektronik pada SKPD	yang didukung						
<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>6.035.292.000,00</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	23.500.000,00
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	1.463.265.000,00
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	4.548.527.000,00
<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>1.304.500.000,00</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	154.500.000,00
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	Samarinda	47 Unit	358.906.400,00		47 Unit	338.750.000,00
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Samarinda	25 Buah	19.500.000,00		25 Buah	18.500.000,00
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	49.750.000,00
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	408.000.000,00
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	335.000.000,00
<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>9.401.723.000,00</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>2.516.175.000,00</b>
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis	Jumlah Pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan Kondisi Permasalahan dan	Provinsi dan luar daerah	1 Laporan	212.800.000,00		1 Laporan	201.000.000,00



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
	Pembangunan Daerah	Isu Strategis Daerah						
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi	samarinda	2 Dokumen	265.800.000,00		2 Dokumen	251.000.000,00
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	samarinda	1 Dokumen	613.200.000,00		1 Dokumen	579.000.000,00
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	1.485.175.000,00
<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>1.883.878.000,00</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%	520.748.000,00
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%	188.320,00
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>5.001.670.000,00</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
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi.	Provinsi dan luar daerah	10 Dokumen	3.760.000.000,00		10 Dokumen	3.550.568.000,00
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	248.350.000,00
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	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	940.000.000,00		2 Laporan	887.642.000,00
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	333.700.000,00		1 Laporan	315.110.000,00
<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>8.311.610.000,00</b>		<b>95%</b>	<b>7.847.800.000,00</b>
<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; RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.911.610.000,00</b>		<b>100%</b>	<b>2.749.000.000,00</b>
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	537.000.000,00		1 Dokumen	507.000.000,00
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 laporan	363.304.000,00		1 laporan	343.000.000,00





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
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah	Provinsi dan luar daerah	1 laporan	211.506.000,00		1 laporan	200.000.000,00
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Provinsi dan luar daerah	1 laporan	964.587.150,00		1 laporan	910.500.000,00
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah subbidang pengembangan sumber daya manusia dan subbidang kesejahteraan rakyat	Provinsi dan luar daerah	2 laporan	543.444.250,00		2 laporan	513.000.000,00
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 subbidang pengembangan sumber daya manusia dan subbidang kesejahteraan rakyat	Provinsi dan luar daerah	2 laporan	291.768.600,00		2 laporan	275.500.000,00
<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, RKPDP, RENSTRA &amp; RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>2.500.000.000,00</b>		<b>85%</b>	<b>2.360.500.000,00</b>
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan luar daerah	3 Dokumen	535.000.000,00		3 Dokumen	505.200.000,00
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	470.000.000,00		1 Laporan	443.800.000,00



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
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan luar daerah	1 Laporan	795.000.000,00		1 Laporan	750.500.000,00
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	Provinsi dan luar daerah	1 Laporan	250.000.000,00		1 Laporan	236.000.000,00
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	250.000.000,00		1 Dokumen	236.000.000,00
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	Provinsi dan luar daerah	1 Laporan	200.000.000,00		1 Dokumen	189.000.000,00
<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPd, RENSTRA &amp; RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>Samarinda</b>	<b>85%</b>	<b>2.900.000.000,00</b>		<b>85%</b>	<b>2.738.300.000,00</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	Provinsi dan luar daerah	1 Laporan	700.000.000,00		1 Laporan	661.000.000,00
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.000.000.000,00		1 Laporan	944.300.000,00
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	Provinsi dan luar daerah	1 Laporan	1.200.000.000,00		1 Laporan	1.133.000.000,00

## 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:



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 Pemerntah 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 - 2021

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 - 2021

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 kerjadan 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. Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2022 terdapat pada Tabel 4.2



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	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Bappeda secara Internal dan Eksternal	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 Koordinasi 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>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa penunjang yang terlayani tepat waktu</b>	<b>85%</b>	<b>Samarinda</b>	<b>6.123.104.205,00</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>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>83%</b>	<b>Samarinda</b>	<b>1.420.268.900,00</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	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>89%</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 Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi	2 Dokumen	Samarinda	265.800.000,00
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	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><i>Provinsi dan Luar Daerah</i></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 & Persentase keterisian elemen data	180 IGT & 70%	Provinsi dan Luar Daerah	649.319.600,00
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 Prrofil 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>
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 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	3.760.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
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 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan 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
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



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Subbidang Pemerintahan	1 Laporan	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 Laporan	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 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	500.444.250,00
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 subbidang Pengembangan sumber daya manusia dan subbidang kesejahteraan rakyat	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	123.768.600,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i>	85 %	Provinsi dan Luar Daerah	2.500.000.000,00
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Paembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 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 Bidang Perekonomian	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	362.000.000,00
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 Laporan	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 Laporan	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





KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	200.000.000,00
<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>	Provinsi Dan Luar Daerah	<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)	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	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	1.200.000.000,00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir 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 Rancangan Akhir Renja tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA dan RKPD.



3. Rancangan Akhir 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 Rancangan Akhir 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 Rancangan Akhir 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. Rancangan Akhir 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>,