



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2017 (tahun berjalan)

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	8=(7/6)
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100.00			
1.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	lembar	25000	5000	5000	5000	100.00			
1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Pelayanan komunikasi, internet, air bersih, dan listrik (4 Jasa)	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat Kendaraan R4 dan R2 yang diadministrasikan (20 R4 dan 30 R2)	unit	250	50	50	50	100.00			
1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor dan taman	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Bulan Jasa perbaikan peralatan kerja (8 Jenis)	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan ATK untuk kesekretariatan	bulan	60	12	12	12	100.00			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan lampu dan alat kelistrikan	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (BBM, Pelumas, Tabung Pemadam)	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	eksemplar	246	6	60	60	100.00			
1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	150	30	30	30	100.00			
1.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kegiatan	70	14	14	14	100.00			
1.06.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100.00			
1.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	jenis	27	6	6	6	100.00			
1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Bulan Terpelihara Dokumen Arsip	bulan	48	12						
1.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bangunan yang direhab	unit	2		1	1	100.00			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim	Acara-acara Pemprov dan Perayaan Nasional yang difasilitasi	acara	30	6	6	6	100.00			
1.06.02.46	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001	Jumlah Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008	sertifikasi	5	1	1	1	100.00			
1.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya perlengkapan aparatur sipil negara	%	100	100						
1.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	615	135						
1.06.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	990							
1.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	98	100	90	100	111.11			
1.06.06.05	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LAKIP, RKT, PK	Dokumen	12		3	3	100.00			
1.06.06.06	Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah	Dokumen LPPD	Dokumen	4		1	1	100.00			
1.06.15	Program pengembangan data/informasi	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	86	100						
1.06.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	Dokumen	14	14						
		Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan (KDA, Bulletin, PDRB, dll)	%	82	82						
1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Program Kerjasama yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	0.7	75	100	70	100	142.86			
1.06.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	Dokumen	5	1	1	1	100.00			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat	kunjungan	40		10	10	100.00			
1.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif	%	100	100	100	50	50	-	-	-
1.06.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bulan	60		12	12	100	-	-	-
		Dokumen CALK	dokumen	4		4	4	100	-	-	-
1.06.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kemampuan perencanaan dan dokumen perencanaan	%	95	70	75	100	93,57			
1.06.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	orang	250	50	50	12	24			
1.06.20.04	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen Analisis Jabatan	Dokumen	5	1	1	1	100			
1.06.20.05	Koordinasi penyusunan Rencana Kerja	Dokumen Rancangan Renja dan Renja	Dokumen	8		2	2	100			
		Dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan	Dokumen	8							
1.06.20.07	Koordinasi penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA/DPA Murni dan Perubahan	Dokumen	4		4	4	100			
1.06.20.08	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	tahapan	18		6	6	100			
1.06.20.09	Penyebarluasan capaian pembangunan daerah	Penyediaan berita dan informasi perencanaan pembangunan pada web Bappeda dan media lainnya	bulan	36		12	12	100			
1.06.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	%	95		70	100	142.86	100	100	63.49
1.06.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan LH	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor SDA-LH	Laporan	20		5	5	100.00	4	4	-



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor SDA-LH	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor SDA-LH	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor SDA-LH	Laporan	16		4	4	100.00			
		Dokumen perencanaan pembangunan sektor SDA-LH	Dokumen	4		1	1	100.00			
1.06.30.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian dan Perikanan							4	4	-
		Jumlah laporan monitoring pengendalian dan evaluasi sub bidang Pertanian dan Perikanan							5	5	-
1.06.30.01	Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor PDU-EK	Laporan	20		5	5	100.00	4	4	1
		Laporan Penganggaran Provinsi	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor PDU-EK	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor PDU-EK	Laporan	16		4	4	100.00			
		Dokumen Rencana Pembangunan Sektor PDU - EK	Dokumen	4		1	1	100.00			
1.06.31	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan	%	85		75	100	133.33	100	100	79.41
1.06.31.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Prasarana Wilayah	Laporan	20		5	5	100.00			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Prasarana Wilayah	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Prasarana Wilayah	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Prasarana Wilayah	Laporan	16		4	4	100.00			
		Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Prasarana Wilayah	Dokumen	8		2	2	100.00			
1.06.31.02	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan Wilayah	Dokumen	4		1	1	100.00			
		Roadmap Air Minum Provinsi Kalimantan Timur	Dokumen	4		1	1	100.00			
		Laporan BKPRD Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	4		1	1	100.00			
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	20		5	5	100.00			
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	16		4	4	100.00			
1.06.31.04	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map	Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan	data	1800							
		Terselenggaranya Forum One Data One Map	Kegiatan	4							
		Terselenggaranya Rakor One Data One Map	Kegiatan	4							
1.06.32	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur	%	90		70	100	142.86			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Laporan Akhir Tahun Kegiatan, Laporan Kegiatan Penilaian RKPD Kab/Kota (Pangripta), Laporan Hasil Survey IPK, Laporan Hasil	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pemerintahan	Laporan	20		5	5	100.00	5	10	50.00
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pemerintahan	Laporan	40		10	10	100.00	10	20	50.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pemerintahan	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pemerintahan	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
1.06.32.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur	Dokumen perencanaan pembangunan sektor Aparatur	Dokumen	4		1	1	100.00			
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Aparatur	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Aparatur	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Aparatur	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Aparatur	Laporan	16		4	4	100.00			
1.06.33	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	77.5		62	100	161.29			
1.06.33.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	4		1	1	100.00			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	20		5	5	100.00			
		Laporan Penganggaran Provinsi Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	16		4	4	100.00			
1.06.33.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	4		1	1	100.00			
		Laporan Hasil Evaluasi, Koordinasi Bidang Pendidikan	Laporan	4		1	1	100.00			
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	20		5	5	100.00			
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	16		4	4	100.00			
1.06.33.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan pemerintahan	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan	Laporan	1							
		Jumlah laporan monitoring pengendalian dan evaluasi sub bidang Pemerintahan	laporan	-							
1.06.37	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	%	100		100	100	100.00	100	100	100.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.37.01	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir RKPD	Dokumen	12		3	3	100.00			
		Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik	unsur	16		4	4	100.00			
1.06.37.02	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas	orang	1000		250	250	100.00			
		Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD	orang	180		45	45	100.00			
		Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPD	orang	2400		600	600	100.00			
1.06.37.03	Penetapan RKPD	Pergub RKPD	Pergub	4		1	1	100.00			
1.06.38	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kebijakan RPJMD kab/kota, RKPD kab/kota, Renstra SKPD Prov, Renja SKPD Prov yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD Provinsi	%	95		83	100	120.48	89.25	100	105.26
1.06.38.01	Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Renja SKPD Triwulan IV Tahun 2015 dan Triwulan I, II, III Tahun 2016.	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
		Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kab/Kota Semester II Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016.	Laporan	8		2	2	100.00	2	4	50.00
		Dokumen Evaluasi RKPD	Dokumen	4		1	1	100.00	1	2	50.00
1.06.39	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	Persentase Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	%	100					100	100	100.00
1.06.39.03	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD	orang	2					1	1	50.00
1.06.39.04	Penetapan Perubahan RPJMD	Perda Perubahan RPJMD	Perda	2					1	1	50.00
1.06.41	Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif	%	100		100	100	100.00	100	100	100.00
1.06.41.01	Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	Dokumen	32		8	8	100.00	8	16	50.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100		83	100	120.48	87.89	100	100.00
1.06.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPI	Dokumen	20		5	5	100.00	5	10	50.00
1.06.42.02	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Dokumen evaluasi hasil pembangunan	Dokumen	1		1	1	100.00		1	100.00
1.06.45	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)	kab/kota	5		1	1	100.00	2	1	20.00
1.06.45.01	Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang rendah Karbon (RAD/GRK)	Dokumen	10		1	1	100.00	2	2	-
1.06.45.02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota	kab/kota	10		1	1	100.00	2	2	-
2.14.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	Terlayannya administrasi perkantoran	%						100	100	-
2.14.15.05	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	dokumen						14	14	
2.14.15.06	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	IGT						150	150	
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	%	100				100.00	12	12	54.79



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12				12	3	12	25.00
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100				100.00	2	1	20.00
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12				12	3	12	25.00
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	100				100.00	2	1	20.00
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12				12	3	12	25.00
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	%	100				100.00	2	1	20.00
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	dokumen						10	-	
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan						4	-	
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	laporan						4	-	
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	%	90					85		
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	laporan						4	4	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perhubungan	Laporan						5	5	
		Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan						4	4	
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	laporan						5	5	
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	laporan						4	4	
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman	laporan						5	5	
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	%	100					100	100	-
4.03.48.01	Penyusunan RKPd	Dokumen Ranc. Awal, Ranc., Ranc. Akhir RKPd dan RKPd	Dokumen	4					4	4	
		Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik	Unsur	4					4	4	
4.03.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen Revisi RPJMD	Dokumen	1					1	1	
4.03.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas	Orang	250					250	250	
		Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD	Orang	450					450	450	
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPd	Orang	600					600	600	
		Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	Dokumen	1					1	1	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
4.03.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	Tahap	6					6	6	
4.03.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	dokumen	8					8	8	
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100.00			
1.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	lembar	25000	5000	5000	5000	100.00			
1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Pelayanan komunikasi, internet, air bersih, dan listrik (4 Jasa)	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat Kendaraan R4 dan R2 yang diadministrasikan (20 R4 dan 30 R2)	unit	250	50	50	50	100.00			
1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor dan taman	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Bulan Jasa perbaikan peralatan kerja (8 Jenis)	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan ATK untuk kesekretariatan	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan lampu dan alat kelistrikan	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (BBM, Pelumas, Tabung Pemadam)	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	eksemplar	246	6	60	60	100.00			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	150	30	30	30	100.00			
1.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kegiatan	70	14	14	14	100.00			
1.06.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100.00			
1.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	jenis	27	6	6	6	100.00			
1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	bulan	60	12	12	12	100.00			
1.06.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Bulan Terpelihara Dokumen Arsip	bulan	48	12						
1.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bangunan yang direhab	unit	2		1	1	100.00			
1.06.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim	Acara-acara Pemprov dan Perayaan Nasional yang difasilitasi	acara	30	6	6	6	100.00			
1.06.02.46	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2001	Jumlah Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008	sertifikat	5	1	1	1	100.00			
1.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya perlengkapan aparatur sipil negara	%	100	100						
1.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	615	135						



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	990							
1.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	98	100	90	100	111.11			
1.06.06.05	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LAKIP, RKT, PK	Dokumen	12		3	3	100.00			
1.06.06.06	Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah	Dokumen LPPD	Dokumen	4		1	1	100.00			
1.06.15	Program pengembangan data/informasi	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	86	100					100	116.28
1.06.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	Dokumen	14	14					14	100.00
		Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan (KDA, Bulletin, PDRB, dll)	%	82	82					82	100.00
1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Program Kerjasama yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	0.7	75	100	70	100	142.86	70	270	360.00
1.06.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	Dokumen	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
		Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat	kunjungan	40		10	10	100.00	10	20	50.00
1.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif	%	100	100	100	50	50	-	-	-
1.06.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bulan	60		12	12	100	-	-	-
		Dokumen CALK	dokumen	4		4	4	100	-	-	-



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kemampuan perencanaan dan dokumen perencanaan	%	95	70	75	100	93,57			
1.06.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	orang	250	50	50	12	24			
1.06.20.04	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen Analisis Jabatan	Dokumen	5	1	1	1	100			
1.06.20.05	Koordinasi penyusunan Rencana Kerja	Dokumen Rancangan Renja dan Renja	Dokumen	8		2	2	100			
		Dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan	Dokumen	8							
1.06.20.07	Koordinasi penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA/DPA Murni dan Perubahan	Dokumen	4		4	4	100			
1.06.20.08	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	tahapan	18		6	6	100			
1.06.20.09	Penyebarluasan capaian pembangunan daerah	Penyediaan berita dan informasi perencanaan pembangunan pada web Bappeda dan media lainnya	bulan	36		12	12	100			
1.06.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	%	95		70	100	142.86			
1.06.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan LH	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor SDA-LH	Laporan	20		5	5	100.00	4	4	-
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor SDA-LH	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor SDA-LH	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor SDA-LH	Laporan	16		4	4	100.00			
		Dokumen perencanaan pembangunan sektor SDA-LH	Dokumen	4		1	1	100.00			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.30.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian dan Perikanan							4	4	-
		Jumlah laporan monitoring pengendalian dan evaluasi sub bidang Pertanian dan Perikanan							5	5	-
1.06.30.01	Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor PDU-EK	Laporan	20		5	5	100.00	4	4	1
		Laporan Penganggaran Provinsi	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor PDU-EK	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor PDU-EK	Laporan	16		4	4	100.00			
		Dokumen Rencana Pembangunan Sektor PDU - EK	Dokumen	4		1	1	100.00			
1.06.31	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	%	85		75	100	133.33			
1.06.31.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Prasarana Wilayah	Laporan	20		5	5	100.00			
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Prasarana Wilayah	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Prasarana Wilayah	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Prasarana Wilayah	Laporan	16		4	4	100.00			
		Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Prasarana Wilayah	Dokumen	8		2	2	100.00			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.31.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan Wilayah	Dokumen	4		1	1	100.00			
		Roadmap Air Minum Provinsi Kalimantan Timur	Dokumen	4		1	1	100.00			
		Laporan BKPRD Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	4		1	1	100.00			
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	20		5	5	100.00			
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pengembangan Wilayah	Laporan	16		4	4	100.00			
1.06.31.04	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map	Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan	data	1800							
		Terselenggaranya Forum One Data One Map	Kegiatan	4							
		Terselenggaranya Rakor One Data One Map	Kegiatan	4							
1.06.32	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur	%	90		70	100	142.86	80	100	111.11
1.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Laporan Akhir Tahun Kegiatan, Laporan Kegiatan Penilaian RKPD Kab/Kota (Pangripta), Laporan Hasil Survey IPK, Laporan Hasil	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pemerintahan	Laporan	20		5	5	100.00	5	10	50.00
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pemerintahan	Laporan	40		10	10	100.00	10	20	50.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pemerintahan	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pemerintahan	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
1.06.32.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur	Dokumen perencanaan pembangunan sektor Aparatur	Dokumen	4		1	1	100.00			
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Aparatur	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Aparatur	Laporan	40		10	10	100.00			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Aparatur	Laporan	16		4	4	100.00			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Aparatur	Laporan	16		4	4	100.00			
1.06.33	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	77.5		62	100	161.29	67.5	100	129.03
1.06.33.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	4		1	1	100.00	1	2	50.00
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	20		5	5	100.00	5	10	50.00
		Laporan Penganggaran Provinsi Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	40		10	10	100.00	10	20	50.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.33.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	4		1	1	100.00	1	2	50.00
		Laporan Hasil Evaluasi, Koordinasi Bidang Pendidikan	Laporan	4		1	1	100.00	1	2	50.00
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	20		5	5	100.00	5	10	50.00
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	40		10	10	100.00	10	20	50.00
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
1.06.33.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan pemerintahan	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan	Laporan	1					4	4	-
		Jumlah laporan monitoring pengendalian dan evaluasi sub bidang Pemerintahan	laporan	-					5	5	-
1.06.37	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	%	100		100	100	100.00	100	100	100.00
1.06.37.01	Penyusunan Rancangan RKP	Dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir RKP	Dokumen	12		3	3	100.00			
		Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik	unsur	16		4	4	100.00			
1.06.37.02	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas	orang	1000		250	250	100.00			
		Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD	orang	180		45	45	100.00			
		Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKP	orang	2400		600	600	100.00			



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.37.03	Penetapan RKP	Pergub RKP	Pergub	4		1	1	100.00			
1.06.38	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kebijakan RPJMD kab/kota, RKP kab/kota, Renstra SKPD Prov, Renja SKPD Prov yang sejalan dengan RPJMD dan RKP Provinsi	%	95		83	100	120.48	89.25	100	105.26
1.06.38.01	Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Renja SKPD Triwulan IV Tahun 2015 dan Triwulan I, II, III Tahun 2016.	Laporan	16		4	4	100.00	4	8	50.00
		Laporan Hasil Evaluasi RKP Kab/Kota Semester II Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016.	Laporan	8		2	2	100.00	2	4	50.00
		Dokumen Evaluasi RKP	Dokumen	4		1	1	100.00	1	2	50.00
1.06.39	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	Persentase Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	%	100					100	100	100.00
1.06.39.03	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD	orang	2					1	1	50.00
1.06.39.04	Penetapan Perubahan RPJMD	Perda Perubahan RPJMD	Perda	2					1	1	50.00
1.06.41	Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif	%	100		100	100	100.00	100	100	100.00
1.06.41.01	Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	Dokumen	32		8	8	100.00	8	16	50.00
1.06.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100		83	100	120.48	87.89	100	100.00
1.06.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPI	Dokumen	20		5	5	100.00	5	10	50.00
1.06.42.02	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKP	Dokumen laporan gugus kendali	Dokumen	1		1	1	100.00		1	100.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
1.06.45	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)	kab/kota	5		1	1	100.00	2	1	20.00
1.06.45.01	Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang rendah Karbon (RAD/GRK)	Dokumen	10		1	1	100.00	2	2	-
1.06.45.02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota	kab/kota	10		1	1	100.00	2	2	-
2.14.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	Terlayannya administrasi perkantoran	%						100	100	-
2.14.15.05	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	dokumen						14	14	
2.14.15.06	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	IGT						150	150	
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	%	100				100.00	2	1	20.00
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12				12	3	12	25.00
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100				100.00	2	1	20.00
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12				12	3	12	25.00



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	100				100.00	2	1	20.00
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12				12	3	12	25.00
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	%	100				100.00	2	1	20.00
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	dokumen						10	-	
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan						4	-	
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	laporan						4	-	
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	%	90					85		
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	laporan						4	4	
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perhubungan	Laporan						5	5	
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan						4	4	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman	laporan laporan laporan						5 4 5	5 4 5	
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	%	100					100	100	-
4.03.48.01	Penyusunan RKPd	Dokumen Ranc. Awal, Ranc., Ranc. Akhir RKPd dan RKPd	Dokumen	4					4	4	
		Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik	Unsur	4					4	4	
4.03.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen Revisi RPJMD	Dokumen	1					1	1	
4.03.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas	Orang	250					250	250	
		Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD	Orang	450					450	450	
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPd Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	Orang Dokumen	600 1					600 1	600 1	
4.03.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	Tahap	6					6	6	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2018	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2014	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2016			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2017	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2017	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
4.03.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	dokumen	8					8	8	

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tersebut, disampaikan Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
 - Penyediaan jasa surat menyurat.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.
 - Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
 - Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.



- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
 - Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim.
 - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 - Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu.
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan:
 - Koordinasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah.
 5. Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial dengan kegiatan:
 - Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.
 6. Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan:
 - Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.
 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan:
 - Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:
 - Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.
 - Penyusunan Analisis Jabatan.
 - Koordinasi penyusunan Rencana Kerja.
 - Koordinasi penyusunan RKA dan DPA
 - Pengembangan system informasi perencanaan pembangunan daerah
 - Penyebarluasan capaian pembangunan daerah
 9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan:
 - Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dengan kegiatan:
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah.
 - Koordinasi Pengembangan Wilayah.
 - Koordinasi penyelenggaraan one data one map
11. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan.
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur.
12. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan:
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat.
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual.
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan kegiatan:
- Penyusunan rancangan RKPD.
 - Penyelenggaraan Musrenbang.
 - Penetapan RKPD.
14. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:
- Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
15. Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah dengan kegiatan:
- Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD.
16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah dengan kegiatan :
- Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD
 - Penetapan perubahan RPJMD



17. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:
 - Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan.
 - Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
18. Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:
 - Fasilitasi dan pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota.
 - Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Visi dan Misi BAPPEDA yang tertuang dalam RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM TAHUN 2018

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR SASARAN				
				2014	2015	2016	2017	2018
I Menyusun Perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah	1 Meningkatkan konsistensi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah	1 Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	a Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah	90	93	95	97	99
			b Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan	80	85	87	90	95
			c Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD	70	75	80	85	95
II Melakukan koordinasi yang efektif dan efisien berbasis data statistik dan spasial	2 Meningkatkan Kualitas Data/informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan fungsi koordinasi	2 Tercapainya Kualitas Data /Informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	a Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	70	75	80	95	100
			b Persentase koordinasi perencanaan pembangunan	64	77	83	89	95
III Meningkatkan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	3 Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	3 Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim	a Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	60	70	80	90	95

Analisis kinerja pelayanan BAPPEDA sesuai dengan RENSTRA BAPPEDA tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN			CATATAN ANALISIS
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	
1	Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah	90	93	95	97	99	94,44	96,3	100	
2	Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan	80	85	87	90	95	100	17,89	30,64	
3	Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD	70	75	80	85	95	97,1	100	100	
4	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	70	75	85	95	100	100	54,44	70,81	
5	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan	64	77	83	89	95	95,65	96,97	100	
6	Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	60	70	80	90	95	97,76	91,57	83,52	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;



- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Kemudian pada RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 ditetapkan 3 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 6 indikator utama yaitu:

- 1) Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah
- 2) Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan
- 3) Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD
- 4) Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
- 5) Persentase koordinasi perencanaan pembangunan
- 6) Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Secara struktur organisasi, saat ini BAPPEDA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional (Bidang Perencana, Peneliti dan Arsiparis) belum terbentuk. Keberadaan Sekretariat, empat bidang (Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan

Sosial Budaya) dan UPTB. Pusat Data dan Informasi telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedepan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga.

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018, Visi Prov. Kaltim adalah:

**"Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis
Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan"**

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Misi Pertama : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
- 2) Misi Kedua : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.

- 3) Misi Ketiga : Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
- 4) Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
- 5) Misi Kelima : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, BAPPEDA mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yaitu *"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif untuk Mencapai Kaltim yang Sejahtera dan Berkeadilan"* memiliki hubungan yang erat terhadap Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Keterkaitan Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur itu terletak di Misi Keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 sehingga BAPPEDA memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Disamping permasalahan seperti yang pada huruf b diatas, BAPPEDA memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Kaltim Maju 2018. Dalam usaha pencapaian Kaltim Maju 2018, BAPPEDA memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut :



- Pentingnya peran BAPPEDA yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
- Tingginya kepercayaan Gubernur dan Perangkat Daerah terhadap keberadaan BAPPEDA dalam hal perencanaan hingga pengkoordinasian pembangunan daerah;
- Kualitas SDM BAPPEDA yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Adanya kerjasama regional se-Kalimantan yang sudah terjalin untuk keterpaduan perencanaan pembangunan tingkat Nasional; dan
- Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi.

2.4 Review Terhadap RKPD

Hasil review terhadap RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2018, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4. Review terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran	100 %	5.045.400.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran	100 %	6.208.210.000,00	
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	5.045.400.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	6.208.210.000,00	
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	190.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	3.910.600.000,00	
4.03.01.08.01						Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	1.728..225.300,00	
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	190.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	2.182.634.700,00	
4.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90 %	270.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90 %	2.917.280.000,00	
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	luar Provinsi, samarinda	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 bulan	270.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	luar Provinsi, samarinda	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 bulan	2.867.280.000,00	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
								Jumlah peserta yang menghadiri Kaltim Summit III	1.000 orang		
4.03.01.09.02						Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	luar Provinsi, samarinda, Balikpapan	Jumlah bulan Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	12 bulan	50.000.000,00	
4.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80 %	47.000.000	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80 %	207.400.000,00	
4.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	luar Provinsi, samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	10 Dokumen 4 Dokumen	26.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	luar Provinsi, samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	10 Dokumen 4 Dokumen	129.000.000,00	
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, luar Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	21.000.000	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, luar Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	78.400.000,00	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.4.03.01.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial		Terlayannya administrasi perkantoran	100 %	101.140.000	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial		Terlayannya administrasi perkantoran	100 %	1.822.250.000,00	
3.4.03.01.15.05	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen	50.180.000	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen	1.315.450.000,00	
3.4.03.01.15.06	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	mahulu, paser, ppu, kukar, luar Provinsi, berau, balikpapan, kubar, samarinda, kutim, bontang	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	150 IGT	50.960.000	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	mahulu, paser, ppu, kukar, luar Provinsi, berau, balikpapan, kubar, samarinda, kutim, bontang	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	25 IGT	506.800.000	
4.03.01.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	95 %	121.460.000	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	95 %	2.100.000.000,00	
4.03.01.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	bontang, luar Provinsi, mahulu, paser,	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	4 Laporan	40.110.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	bontang, luar Provinsi, mahulu, paser,	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	1 Laporan	759.800.000,00	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar, kutim	Jumlah laporan monitoring , pengendalian dan evaluasi Sub Bid SDA LH	5 Laporan			samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar, kutim	Jumlah Laporan Budget Tagging Ekonomi Hijau	1 Laporan		
4.03.01.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	40.530.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	670.000.000,00	
			Jumlah laporan monitoring , pengendalian dan evaluasi Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1 Laporan				-	-		
			Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi	1 Dokumen				Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi	1 Dokumen		
4.03.01.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	40.820.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	670.200.000,00	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Jumlah Penyusunan Kajian Bisnis Pembangunan KEK MBTK	1 Laporan				-	-		
4.03.01.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	101.400.000	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	2.244.260.000,00	
4.03.01.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	3 Dokumen	50.960.000	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	3 Dokumen	1.440.260.000,00	
4.03.01.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda	Laporan Triwulan Evaluasi Renja PD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 laporan	50.440.000	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda	Laporan Triwulan Evaluasi Renja PD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 laporan	804.000.000,00	
			Dokumen Evaluasi RKPD	1 dokumen				Dokumen Evaluasi RKPD	1 dokumen		



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.03.01.45	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		Kab/Kota yang mengarustamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan	2 Kab	30.000.000						
4.03.01.45.02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	Kubar, Mahulu	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Pokja Pembangunan Ekonomi Hijau	2 Kab	15.000.000						
4.03.01.45.03	Koordinasi penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	Kubar, Mahulu	Dokumen perencanaan daerah yang rendah karbon	2 Dokumen	15.000.000						
4.03.01.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	90 %	144.920.000	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	90 %	2.184.000.000,00	
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	4 Laporan	36.600.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	551.300.000,00	
			Jumlah laporan monitoring , pengendalian dan evaluasi Sektor	5 Laporan				Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Pengembangan SDM								
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	samarinda, balikpapan, luar Provinsi,	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	4 Laporan	34.840.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	583.400.000,00	
			Jumlah laporan monitoring , pengendalian dan evaluasi Sektor Kesejahteraan Sosial	5 Laporan				Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	1 Laporan		
								Jumlah RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1 Laporan		
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	4 Laporan	73.480.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	1.049.300.000,00	
			Jumlah laporan monitoring , pengendalian dan evaluasi Sektor Pemerintahan	5 Laporan				Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara	1 Laporan		
								Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 1 Laporan			



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
								Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)	1 Laporan		
4.03.01.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	95 %	149.840.000	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	95 %	2.100.000.000,00	
4.03.01.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	luar Provinsi, samarinda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	4 Laporan	51.980.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	luar Provinsi, samarinda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	4 Laporan	1.109.500.000,00	
			Jumlah laporan monitoring , pengendalian dan evaluasi sektor Prasarana Perhubungan	5 Laporan				Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola Availability Payment	1 Laporan		
4.03.01.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	luar Provinsi, samarinda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	4 Laporan	53.620.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	luar Provinsi, samarinda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	4 Laporan	543.100.000,00	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Jumlah laporan monitoring , pengendalian dan evaluasi sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	5 Laporan				-	-		
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	mahulu, paser, kukar, berau, kubar, ppu, balikpapan, kutim, samarinda, bontang	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	4 Laporan	44.240.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	mahulu, paser, kukar, berau, kubar, ppu, balikpapan, kutim, samarinda, bontang	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	4 Laporan	447.400.000,00	
			Jumlah laporan monitoring , pengendalian dan evaluasi sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	5 Laporan				-	-		
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	100 %	598.840.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	100 %	5.240.400.000,00	
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	Dokumen Ranc. Awal, Ranc. Akhir RKPD dan RKPD	4 dokumen	90.560.000	Penyusunan RKPD	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018	2 dokumen	885.000.000,00	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik	4 unsur				-	-		
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	samarinda, luar Provinsi, Balikpapan	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	20 dokumen	60.000.000	Penyusunan RPJMD	samarinda, luar Provinsi, Balikpapan	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	20 dokumen	1.200.000.000,00	
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	samarinda	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas Jumlah peserta yang menghadiri Forum PD Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPD	250 orang 450 orang 600 orang	250.200.000	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	samarinda	Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan RKPD yang dilakukan - -	3 forum - -	1.105.000.000,00	
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKRP2RK	1 dokumen	35.000.000	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKRP2RK	1 dokumen	170.000.000,00	
4.03.01.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	samarinda, luar Provinsi	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	6 tahap	62.480.000	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	samarinda, luar Provinsi	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	6 tahap	681.400.000,00	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.03.01.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	8 dokumen	100.600.000	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	8 dokumen	1.199.000.000,00	
					6.800.000.000					28.934.660.000	