

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1	Strategi 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya		
3	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya		



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	
4	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	2	Strategi 1 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan
5	Melakukan revolusi karakter bangsa		
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	3	Strategi 2 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	4	Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan
		5	Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	6	Strategi 5 : Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
		7	Strategi 7 : Peningkatan Skala Produksi Pertanian
		8	Strategi 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi
		9	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan
		10	Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
		11	Strategi 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
9	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	12	Strategi 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan timur Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Kalimantan.

Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas sebagai penunjang pengembangan wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah Kalimantan menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan Kalimantan Timur dalam kancah pembangunan nasional. Kemudian, pengembangan wilayah Kalimantan ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA maka NAWACITA (Prioritas Pembangunan Nasional) yang berkaitan langsung ada pada Prioritas ke- 1 s/d 4 yaitu (1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara; (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (4) Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Hubungan yang selaras antara Renja dan Rentra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2018 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu:

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan konsistensi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah
- 2) Meningkatkan Kualitas Data/Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan fungsi koordinasi
- 3) Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah

b. Sasaran

- 1) Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran

- 2) Tercapainya Kualitas Data/Informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran renstra tahun 2014, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai LEADER dari perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, Program dan Kegiatan tahun 2018 disusun berdasarkan :

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

Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 direncanakan berjumlah 10 Program dan 26 Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan koordinasi dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 28.934.660.000,- Terdapat pengurangan program yaitu Program pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah karena target sudah tercapai pada tahun ke-4 RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2014-2018, sehingga tidak dianggarkan lagi pada tahun ke-5.

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Timur

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	Urusan Wajib							
1.06	Perencanaan Pembangunan							
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				28.934.660.000,00			
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				28.934.660.000,00			
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100 %	6.208.210.000,00			
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	6.208.210.000,00			
4.03.01.08	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	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 Bulan	1.728.225.300,00			
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 Bulan	2.182.634.700,00			
4.03.01.09	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	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah peserta yang mengikuti Kaltim Summit III	luar Provinsi, samarinda, Balikpapan	12 bulan	2.867.280.000,00			
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah bulan Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	luar Provinsi, samarinda	12 bulan	50.000.000,00			
4.03.01.10	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	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	10 Dokumen 4 Dokumen	129.000.000,00			
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, luar Provinsi	4 Dokumen	78.400.000,00			



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.4.03.01.15	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	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	balikpapan samarinda, luar Provinsi	14 dokumen	1.315.450.000,00			
3.4.03.01.15.06	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	mahulu, paser, ppu, kukar, luar Provinsi, berau, balikpapan kubar, samarinda, kutim, bontang	25 IGT	506.800.000,00			
4.03.01.30	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	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar, kutim	1 Laporan	759.800.000,00			
		Jumlah laporan Budge Tagging Ekonomi Hijau		1 Laporan				
4.03.01.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar	1 Laporan	670.000.000,00			
		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	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan	4 Laporan	670.200.000,00			
4.03.0142	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	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPA dan LKPJ	berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser,	3 Dokumen	1.440.260.000,00			



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			samarinda, ppu, kukar					
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 Dokumen Evaluasi RKPD	ppu, kukar, berau, balikpapan , kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda	6 laporan 1 dokumen	804.000.000,00			
4.03.01.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		90 %	2.100.000.000,00			
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	samarinda, balikpapan , luar Provinsi	1 Laporan	467.300.000,00			
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim		1 Laporan				
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	samarinda, balikpapan , luar Provinsi,	1 Laporan	583.400.000,00			
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan		1 laporan				
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	samarinda, balikpapan , luar Provinsi	1 Laporan	1.049.300.000,00			
		Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara		1 Laporan				
		Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)		1 Laporan				
		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 %	2.100.000.000,00			
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	luar Provinsi, samarinda	4 Laporan	1.109.500.000,00			



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		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	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	luar Provinsi, samarinda	4 Laporan	543.100.000,00			
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	mahulu, paser, kukar, berau, kubar, ppu, balikpapan , kutim, samarinda, bontang	4 Laporan	447.400.000,00			
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		100 %	5.240.400.000,00			
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018	luar Provinsi, balikpapan , samarinda	2 dokumen	883.000.000,00			
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	samarinda, luar Provinsi, balikpapan	20 dokumen	1.200.000.000,00			
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RKPD yang dilaksanakan	samarinda	3 forum	1.105.000.000,00			
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	balikpapan , samarinda, luar Provinsi	1 dokumen	170.000.000,00			
4.03.01.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	samarinda, luar Provinsi	6 tahap	681.400.000,00			
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	balikpapan , samarinda, luar Provinsi	8 dokumen	1.199.000.000,00			
TOTAL					28,934,660,000.00			-