



P E M E R I N T A H
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Rancangan **RENCANA** **KERJA**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tahun 2020

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2020 mengacu pada Program dan Kegiatan RENSTRA tahun ke-2. Hal ini sebagai bentuk konsistensi antara RENJA dengan RENSTRA.

Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

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

Samarinda, Januari 2019

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

Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
NIP. 19590714 198611 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA	
TAHUN 2018.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018- 2023	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-7
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-8
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Program dan Kegiatan.....	III-1
 BAB IV PENUTUP	 IV-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)	II-1
Tabel 2.2	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	II-9
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	III-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2020.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Resntra Perangkat Daerah, hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil RENJA perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ... Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

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



1.3.2 Tujuan

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

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran



Rencana Kerja Perangkat Daerah,

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH, berisi Program dan Kegiatan.**

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2018

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

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

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2018 (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 2018	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2018			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2018	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2018	
						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)
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	%	100							
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	bulan	12							
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100							
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12							
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12							
4.03.01..09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	90							



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



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 2018	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2018			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2018	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2018	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
4.03.01.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	Laporan	1							
		Jumlah laporan Budge Tagging Ekonomi Hijau	Laporan	1							
4.03.01.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	Laporan	1							
		Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi	dokumen	1							
4.03.01.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	Laporan	4							
4.03.0142	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100							
4.03.01.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	Dokumen	3							
4.03.01.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	laporan	6							
		Dokumen Evaluasi RKPD	dokumen	1							
4.03.01.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	%	90							
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan	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 2018	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2018			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2018	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2018	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim	Laporan	1							
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	Laporan	1							
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	Laporan	1							
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	Laporan	1							
		Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara	Laporan	1							
		Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)	Laporan	1							
		Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)	Laporan	1							
4.03.01.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	%	95							
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	Laporan	4							
		Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola Availability Payment	Laporan	1							
4.03.01.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan	4							
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	Laporan	4							
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan	%	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 2018	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2018			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2018	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2018	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Tingkat Realisasi (%)
		daerah tahunan									
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018	dokumen	2							
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	dokumen	20							
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RKPD yang dilaksanakan	Forum	3							
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	Dokumen	1							
4.03.01.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	tahap	6							
4.03.01.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	dokumen	8							

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

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Kegiatan :



- a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial
Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral.
 - b. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik
6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan
 - c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata.
7. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
 - a. Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
 - b. Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
8. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial



- c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
- 9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
 - c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman
- 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
 - a. Penyusunan RKPD
 - b. Penyusunan RPJMD
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi
 - d. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
 - e. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan
 - f. Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sehubungan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 masih belum dibuat maka untuk penyusunan Rancangan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019 menggunakan data Rencana Kerja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok, yaitu:

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

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA berfungsi sebagai:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan;
- 4) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- 5) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi;
- 6) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana wilayah;
- 7) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah;
- 8) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 10) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 12)

2.4 Review Terhadap Draft Rancangan Awal RKPD



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

**Tabel 2.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**

Kode	Draft 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 %	6.533.794.700,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran	100 %	6.533.794.700,00	
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	6.533.794.700,00	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	6.533.794.700,00	
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.158.404.500,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.158.404.500,00	
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	3.052.044.500,00	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	3.052.044.500,00	
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	2.106.360.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	2.106.360.000,00	
4.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	92 %	3.737.271.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90 %	3.737.271.000,00	
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	3.487.271.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	luar Provinsi, samarinda	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 bulan	3.487.271.000,00	



Kode	Draft 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				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	250.000.000,00	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	luar Provinsi, samarinda, Balikpapan	Jumlah bulan Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	12 bulan	250.000.000,00	
4.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	82 %	541.569.000,00	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80 %	541.569.000,00	
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	423.124.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	luar Provinsi, samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	10 Dokumen 4 Dokumen	423.124.000,00	
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, luar Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	118.445.000,00	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, luar Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	118.445.000,00	



Kode	Draft 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 dan Analisis Pembangunan Daerah		Terlayannya administrasi perkantoran	100 %	2.294.067.500,00	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial		Terlayannya administrasi perkantoran	100 %	2.294.067.500,00	
3.4.03.01.15.05	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen	1.143.417.500,00	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen	1.143.417.500,00	
3.4.03.01.15.06	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	mahulu, paser, ppu, kukar, luar Provinsi, berau, balikpapan, kubar, samarinda, kutim, bontang	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	25 IGT	880.650.000,00	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	880.650.000,00	
4.03.01.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	92 %	2.650.000.000,00	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	95 %	2.650.000.000,00	
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	1 Laporan	1.250.000.000,00	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	1.250.000.000,00	



Kode	Draft 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 Budget Tagging Ekonomi Hijau	1 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	700.000.000,00	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	700.000.000,00	
			-	-				-	-		
			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	700.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	700.000.000,00	
			-	-				-	-		



Kode	Draft 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	
4.03.01.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	78 %	2.517.587.800,00	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	2.517.587.800,00	
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	1.483.467.800,00	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	3 Dokumen	1.483.467.800,00	
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	1.034.120.000,00	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda	Laporan Triwulan Evaluasi Renja PD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 laporan	1.034.120.000,00	
			Dokumen Evaluasi RKPD	1 dokumen				Dokumen Evaluasi RKPD	1 dokumen		
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	92 %	2.655.000.000,00	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	90 %	2.655.000.000,00	



Kode	Draft 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	
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	715.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	715.000.000,00	
			Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan				Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	750.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	1 Laporan				Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	1 Laporan		
			Jumlah RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	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	1 Laporan	1.200.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	1.200.000.000,00	
			Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara	1 Laporan				Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara	1 Laporan		



Kode	Draft 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 IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 1 Laporan					Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 1 Laporan			
			Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan 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	100 %	2.221.978.000,00	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	95 %	2.221.978.000,00	
4.03.01.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	luar Provinsi, samarinda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	4 Laporan	762.097.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	luar Provinsi, samarinda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	4 Laporan	762.097.000,00	
			Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola Availability Payment	1 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	734.081.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	luar Provinsi, samarinda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	4 Laporan	734.081.000,00	
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana	mahulu, paser,	Jumlah laporan koordinasi	4 Laporan	725.800.000,00	Koordinasi Perencanaan	mahulu, paser,	Jumlah laporan koordinasi	4 Laporan	725.800.000,00	



Kode	Draft 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	
	Perumahan dan Pemukiman	kukar, berau, kubar, ppu, balikpapan, kutim, samarinda, bontang	perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman			Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	kukar, berau, kubar, ppu, balikpapan, kutim, samarinda, bontang	perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman			
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	100 %	6.526.492.000,00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	100 %	6.526.492.000,00	
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018	2 dokumen	1.096.950.000,00	Penyusunan RKPD	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018	2 dokumen	1.096.950.000,00	
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	samarinda	Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan RKPD yang dilakukan	3 forum	3.090.000.000,00	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	samarinda	Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan RKPD yang dilakukan	3 forum	3.090.000.000,00	
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKRP2RK	1 dokumen	175.100.000,00	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKRP2RK	1 dokumen	175.100.000,00	
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	516.442.000,00	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	samarinda, luar Provinsi	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	6 tahap	516.442.000,00	
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	8 dokumen	1.648.000.000,00	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	1.648.000.000,00	



Kode	Draft 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	
			Perubahan KUA-PPAS								
	34.519.863.500									34.519.863.500	



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.

Penyusunan RPJPD Kalimantan Timur Tahun 2005-2015 mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJP Nasional termasuk penetapan jangka waktu dan tahapan pembangunan lima tahunan.

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 direncanakan berjumlah 10 Program dan 25 Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan koordinasi dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 34.519.863.500,-

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



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Timur

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	Urusan Wajib							
1.06	Perencanaan Pembangunan							
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				32.196.164.500,00			32.130.988.100,00
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				32.196.164.500,00			32.130.988.100,00
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100 %	6.533.794.700,00			6.729.808.000,00
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	6.533.794.700,00			6.729.808.000,00
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	5.158.404.500,00			5.313.116.000,00
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 Bulan	3.052.044.500,00			3.143.605.000,00
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 Bulan	2.106.360.000,00			2.169.511.000,00
4.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		92 %	3.737.271.000,00			3.849.389.000,00
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	3.487.271.000,00			3.591.889.000,00
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah bulan Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	luar Provinsi, samarinda	12 bulan	250.000.000,00			257.500.000,00
4.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		82 %	541.569.000,00			557.821.500,00
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	423.124.000,00			435.818.000,00



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, luar Provinsi	4 Dokumen	118.445.000,00			122.003.500,00
3.4.03.01.15	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Terlayannya administrasi perkantoran		100 %	2.294.067.500,00			2.362.889.500,00
3.4.03.01.15.05	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	balikpapan samarinda, luar Provinsi	14 dokumen	1.413.417.500,00			1.455.820.000,00
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	880.650.000,00			907.069.500,00
4.03.01.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian		92 %	2.650.000.000,00			2.500.000.000,00
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, kutim	1 Laporan	1.250.000.000,00			1.000.000.000,00
		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	700.000.000,00			750.000.000,00
		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	700.000.000,00			750.000.000,00
4.03.0142	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		78 %	2.517.587.800,00			2.593.114.600,00
4.03.01.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	berau, balikpapan, kubar, kutim,	3 Dokumen	1.527.971.000,00			1.527.971.000,00



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		APBD/APBN, Laporan TEPA dan LKPD	bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, 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 , kukar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda	6 laporan 1 dokumen	1.034.120.000,00			1.065.143.600,00
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		92 %	2.655.000.000,00			2.725.000.000,00
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim	samarinda, balikpapan , luar Provinsi	1 Laporan 1 Laporan	715.000.000,00			720.000.000,00
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	samarinda, balikpapan , luar Provinsi,	1 Laporan 1 laporan	750.000.000,00			755.000.000,00
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)	samarinda, balikpapan , luar Provinsi	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1.200.000.000,00			1.250.000.000,00
4.03.01.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah		100 %	2.221.978.000,00			2.316.862.000,00
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan	luar Provinsi, samarinda	4 Laporan	762.097.000,00			784.959.000,00



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Prasarana Perhubungan	pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan						
		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	734.081.000,00			756.103.000,00
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	725.800.000,00			775.800.000,00
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		100 %	6.526.492.000,00			5.682.988.000,00
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	2 dokumen	1.096.950.000,00			90.560.000,00
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	samarinda, luar Provinsi, balikpapan	20 dokumen	0			0
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RKPD yang dilaksanakan	samarinda	3 forum	3.090.000.000,00			3.182.700.000,00
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	1 dokumen	175.100.000,00			180.353.000,00
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	516.442.000,00			531.935.000,00
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	1.648.000.000,00			1.697.440.000,00



BAB IV

PENUTUP

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

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

1. Seluruh aparatur BAPPEDA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2020, dimana RENJA Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA, seluruh aparatur BAPPEDA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2018.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Renja Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

LAMPIRAN

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
RENJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2020**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berada Kegiatan Koordinasi Laporan Peyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan mulai tanggal 2 Februari s/d 30 Juni 2020.

No	Kegiatan	B U L A N						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
1.	Penyusunan SK Kepala Bappeda Prov. Kaltim tahun 2020							
2.	Rapat persiapan penyusunan Rencana Kerja Bappeda Prov. Kaltim tahun 2020							
3.	Penyusunan Rancangan Renja Bappeda Prov. Kaltim tahun 2020							
4.	Entry Renja ke dalam aplikasi SIPPD							
5.	Verifikasi Rancangan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020							
6.	Perbaikan Rancangan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020							
7.	Penetapan Rencana Kerja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020							

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