



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN AKHIR **RENJA**

RENCANA KERJA

Tahun 2021



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yang memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai. Hal ini sebagai bentuk konsistensi antara Renstra dengan Renja.

Dokumen Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun untuk menjamin adanya konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana kerja merupakan perencanaan yang akan menjadi dasar kinerja Bappeda Prov. Kaltim yang dilaksanakan dalam satu tahun. Disamping itu pula untuk *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Dokumen Rencana Kerja akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing bidang.

Samarinda, Agustus 2020

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

Dr. Ir. H. M. Aswin, MM
NIP. 19630216 198803 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 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 2019.....	II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.....	II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 8
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-11
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA	III-1
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-2
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA PROVINSI	
KALIMANTAN TIMUR	IV-1
 BAB V PENUTUP	 V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)	II-1
Tabel 2.2	Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023	II-8
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	II-12
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2020	III-04
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Belanja Langsung Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	III-04

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 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 merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2021.
3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 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 Renstra 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 2019 – 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 Prov. Kaltim Tahun 2021 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 11 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021 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 2021.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021 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 Prov. Kaltim Tahun 2021 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 2021 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 2019

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 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENS-TRA) Thn 2020	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2018	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2019			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2019	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	%	86	100	85			85		
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal yang Dilayani	Instansi/ lembaga	70	12 Bulan	69			69		
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	3	100	2			2		
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	Unit	172	12 Bulan	147			147		
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	Unit	126	12 Bulan	120			120		
4.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	17	90	15			15		



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENS-TRA) Thn 2020	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2018	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2019			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2019	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat koordinasi	Unit	40	12 Bulan	38			38		
		Jumlah peserta yang mengikuti Kaltim Summit III									
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	Orang	40	12 Bulan	30			30		
4.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	BB	78,5	80 %	78			78		
4.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	4	10	4			4		
		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	4	4			4		
4.03.01.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	Dokumen	5		5			5		
3.4.03.01.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	%	78	100	76			76		
3.4.03.01.15.05	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	dokumen	14	14	14			14		
3.4.03.01.15.06	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	Jumlah Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik	IGT	200	25	200			200		
4.03.01.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	%	65	95	60			60		
4.03.01.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	Laporan	4	1	1			1		



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENS-TRA) Thn 2020	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2018	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2019			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2019	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
		Jumlah laporan Budge Tagging Ekonomi Hijau	Laporan	-	1						
		Jumlah laporan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	1	1	1			1		
4.03.01.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	Laporan	4	1	1			1		
		Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG)	Laporan	5	1	1			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	4			4		
4.03.014.2	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	60	100	50			50		
4.03.01.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	Dokumen	3	3	3			3		
4.03.01.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	laporan	6	6	6			6		
		Dokumen Evaluasi RKPD	dokumen	1	1	1			1		
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	%	60	90	50			50		
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan	1	1	1			1		
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim	Laporan	1	1	1			1		



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENS-TRA) Thn 2020	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2018	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2019			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2019	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	Laporan	1	1	1			1		
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	Laporan	1	1	1			1		
		Jumlah Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Laporan	0	1	0			0		
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	Laporan	1	1	1			1		
		Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	Laporan	1	1	1			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	%	65	95	55			55		
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	Laporan	2	4	2			2		
		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	1	4	1			1		
		Jumlah Laproan koordinasi perencanaan pembangunan sektor sumber daya air dan tata ruang	Dokumen	1		1			1		
		Jumlah profil pembangunan bidang sumber daya air dan tata ruang	Dokumen	1		1			1		



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENS-TRA) Thn 2020	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2018	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2019			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2019	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	Laporan	1	4	1			1		
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	%	85	100	80			80		
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018	dokumen	-	100	2			2		
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2019-2023	dokumen	-	2	1			1		
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RKPD yang dilaksanakan	Forum	-	20	3			3		
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	Laporan	3	-	1			1		
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	Dokumen		3						
4.03.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan system 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		
4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD)	dokumen	3	-	-			-		
4.03.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPPD)	dokumen	2	-	-			-		
4.03.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang Diverifikasi/Evaluasi	dokumen	112	-	-			-		

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

A. Visi Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mendukung Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 maka ditetapkan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Hubungan antara visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur dengan , tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

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

B. Misi Provinsi Kalimantan Timur

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

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;

2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Tabel 2.3

Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

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

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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.



2.4 Review Terhadap Draft Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Draft Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2021, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

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	
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87 %	8.450.375.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87 %	7.014.459.000,00	
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani	71 instansi/ lembaga	8.450.375,00	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani	71 instansi/ lembaga	7.014.459.000,00	
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	6.561.650.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	2.549.363.759,00	
4.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	192 unit	2.450.991.000,00	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	192 unit	250.000.000,00	
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	130 unit	4.110.659.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	130 unit	2.299.363.759,00	
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana	20 %	3.407.400.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana	20 %	3.385.625.000,00	



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	
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Rapat Koordinasi	40 rapat	2.077.400.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Rapat Koordinasi	40 rapat	3.235.625.000,00	
4.03.09.02	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bpn, SMD, Luar Prov.	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	40 orang	1.330.000.000,00	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bpn, SMD, Luar Prov.	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	40 orang	150.000.000,00	
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	79	3.621.426.000,00	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	79	3.265.006.100,00	
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	431.425.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	145.669.500,00	
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU,	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	190.000.000,00	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser,	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	59.336.600,00	



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	
		Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.					PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.				
4.03.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	5 dokumen	3.000.000.000,00	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	5 dokumen	3.060.000.000,00	
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	75 %	5.324.900.000,00	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	75 %	2.580.000.000,00	
4.03.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	4 Laporan	1.507.600.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	1 Laporan	875.000.000,00	
			Jumlah Laporan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1 Laporan					1 Laporan		
4.03.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU,	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	4 Laporan	1.147.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser,	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	4 Laporan	802.500.000,00	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2020

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	
		Bpn, Bontang, SDM, Luar Prov.					PPU, Bpn, Bontang, SDM, Luar Prov.				
			Dokumen RAD Pangan dan Gizi (RAD-PG)	5 Laporan				Dokumen RAD Pangan dan Gizi (RAD-PG)	5 Laporan		
4.03.30.05	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	2.670.300.000,00	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	902.500.000,00	
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan	70 %	3.972.160.000,00	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan	70 %	1.853.500.000,00	
4.03.42.01	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	2.038.160.000,00	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	950.000.000,00	



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	
4.03.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 laporan	1.934.000.000,00	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	903.500.000,00	
			Dokumen Evaluasi RKPD	1 dokumen				Dokumen Evaluasi RKPD	1 dokumen		
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	70 %	3.064.300.000,00	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	70 %	2.305.000.000,00	
4.03.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	samarinda, Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	905.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	705.000.000,00	
			Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan				Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		
4.03.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu,	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	910.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	750.000.000,00	



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	
		Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan (LP2KD)	1 Laporan				Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	1 Laporan		
4.03.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	1.249.300.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 Laporan				Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 Laporan		
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	75 %	3.350.000.000,00	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	75 %	2.400.000.000,00	
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	2 Laporan	1.425.900.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	luar Provinsi, samarinda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	2 Laporan	850.000.000,00	
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn,	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1 Laporan	1.012.700.000,00	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	1 Laporan	800.000.000,00	



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	
		Bontang SDM, Luar Prov.	Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	1 Laporan				Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	1 Laporan		
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	1 Laporan	911.400.000,00	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	1 Laporan	750.000.000,00	
			Profil Pembangunan Bidang Keciptakarya, Bina Konstruksi, Perumahan dan Permukiman	1 Laporan				Profil Pembangunan Bidang Keciptakarya, Bina Konstruksi, Perumahan dan Permukiman	1 Laporan		
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	85 %	8.585.850.000,00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	85 %	3.563.000.000,00	
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	2 dokumen	2.460.000.000,00	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	2 dokumen	200.000.000,00	
4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPD-P)	2 dokumen	1.120.000.000,00	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD)	2 dokumen	2.563.000.000,00	
	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPPD)	2 dokumen	2.305.850.000,00	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPPD)	2 dokumen	350.000.000,00	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2020

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	
	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ Evaluasi	66 dokumen	1.500.000.000,00	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	balikpapan , samarinda , luar Provinsi	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ Evaluasi	66 dokumen	450.000.000,00	
4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah		Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	81%		Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial		Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	81%	1.950.948.800,00	
4.03.50.01	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen		Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	balikpapan , samarinda , luar Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen	950.948.800,00	
4.03.50.02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	mahulu, paser, ppu, kukar, luar Provinsi, berau, balikpapan, kubar, samarinda, kutim, bontang	Jumlah Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	200 IGT		Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	mahulu, paser, ppu, kukar, luar Provinsi, berau, balikpapan , kubar, samarinda , kutim, bontang	Jumlah Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	20 IGT	1.000.000.000,00	

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 2021 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat 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 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu:

a. Tujuan

- 1) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien, dengan Indikator yaitu Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi)

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota,

dengan indikator proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota.

- 2) Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah, dengan indikator persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur.
- 3) Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah, dengan indikator persentase kebijakan rencana pembangunan yang berbasis data sektor dan spasial.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Program dan Kegiatan tahun 2021 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 2021 direncanakan berjumlah 10 Program dan 25 Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan koordinasi dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 48.050.000.000,-

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATA- TAN PEN- TING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			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				30.866.908.759,00			48.050.000.000,00



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATA- TAN PEN- TING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				30.866.908.759,00			48.050.000.000,00
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan PD (SKM)		87 %	7.014.459.000,00		88 %	8.450.375.000,00
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilayani	samarinda	71 instansi/ lembaga	7.014.459.000,00		73 instansi/ lembaga	8.450.375.000,00
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		4 unit	2.549.363.759,00		5 unit	6.561.650.000,00
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	samarinda	192 unit	250.000.000,00		207 unit	2.450.991.000,00
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	samarinda	130 unit	2.299.363.759,00		140 unit	4.110.659.000,00
4.03.01..09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencanaan		20 %	3.385.631.100,00		23 %	3.407.400.000,00
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	luar Provinsi, samarinda, Balikpapan	40 rapat	3.235.631.100,00		42 rapat	2.077.400.000,00
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	luar Provinsi, samarinda	50 orang	150.000.000,00		60 orang	1.330.000.000,00
4.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		79 (A)	3.265.006.100,00		80 (A)	3.621.425.000,00
4.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	4 Dokumen	145.669.500,00		4 Dokumen	431.425.000,00
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, luar Provinsi	4 Dokumen	59.336.600,00		4 Dokumen	190.000.000,00
4.03.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	Berau, Kubar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	5 Dokumen	3.060.000.000,00		5 Dokumen	3.000.000.000,00
3.4.03.01.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan		81%	1.950.948.800,00		85%	1.911.940.000,00
4.03.50.01	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	balikpapan samarinda, luar Provinsi	14 dokumen	950.948.800,00		14 dokumen	1.206.540.000,00



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PEN- TING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.03.50.02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	mahulu, paser, ppu, kukar, luar Provinsi, berau, balikpapan, kukar, samarinda, kutim, bontang	200 IGT	1.000.000.000,00		200 IGT	705.400.000,00
4.03.01.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian		75 %	2.580.000.000,00		80 %	5.324.900.000,00
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, kukar, kutim	4 Laporan	875.000.000,00		4 Laporan	1.507.600.000,00
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, kukar	4 Laporan	802.500.000,00		4 Laporan	1.147.000.000,00
		Jumlah dokumen RAD Pangan dan Gizi		5 Dokumen			5 Laporan	
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	902.500.000,00		4 Laporan	2.670.300.000,00
4.03.0142	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		70 %	1.853.500.000,00		80 %	3.772.160.000,00
4.03.01.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN dan Laporan TEPR	berau, balikpapan, kukar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar	2 dokumen	950.000.000,00		2 dokumen	1.838.160.000,00



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATA- TAN PEN- TING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
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	ppu, kukar, berau, balikpapan, kukar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda	6 laporan	903.500.000,00		6 laporan	1.934.000.000,00
		Dokumen Evaluasi RKPD		1 dokumen			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		70 %	2.305.000.000,00		80 %	3.064.300.000,00
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	705.000.000,00		1 Laporan	905.000.000,00
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim		1 Laporan			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	750.000.000,00		1 Laporan	910.000.000,00
		Jumlah laporan pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan Daerah		1 Laporan			1 Laporan	
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	Berau, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	1 Laporan	850.000.000,00		1 Laporan	1.249.300.000,00
		Jumlah laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)		1 Laporan			1 Laporan	
4.03.01.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah		75 %	2.400.000.000,00		85 %	3.350.000.000,00
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	luar Provinsi, samarinda	2 Laporan	850.000.000,00		2 Laporan	1.425.900.000,00
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	1 Laporan	800.000.000,00		1 Laporan	1.012.700.000,00
		Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang		1 Laporan			1 Laporan	



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATA- TAN PEN- TING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
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	1 Laporan	750.000.000,00		1 Laporan	911.400.000,00
		Profil Pembangunan Bidang Keciaptakaryaan, Bina Konstruksi, Perumahan dan Permukiman		1 Laporan			1 Laporan	
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran		90%	3.563.000.000,00		95%	8.585.850.000,00
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	2 dokumen	200.000.000,00		2 dokumen	2.540.000.000,00
4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPD-P)	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	2 dokumen	2.563.000.000,00		4 dokumen	2.240.000.000,00
4.03.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (Applikasi SIPP)	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	2 dokumen	350.000.000,00		2 dokumen	2.305.850.000,00
4.03.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ Evaluasi	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	66 dokumen	450.000.000,00		66 dokumen	1.500.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Bappeda Prov. Kaltim. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2021 terdapat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Belanja Langsung
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH (Rp)
4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				30.866.908.759
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		7.014.465.100
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah instansi/lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilayani	71 Instansi/Lembaga	Samarinda	7.014.465.100
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 Unit		2.549.363.759
4.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	192 unit	Samarinda	250.000.000
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	130 unit	Samarinda	2.299.363.759
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana	20%		3.385.625.000
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	40 Rapat	Luar Provinsi, Samarinda, Balikpapan	3.235.625.000
4.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	50 Orang	Luar Provinsi, Samarinda	150.000.000



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH (Rp)
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	79%		3.265.006.100
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	12 Dokumen	Samarinda	145.669.500
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	Samarinda	59.336.600
4.03.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	5 Dokumen	Samarinda	3.060.000.000
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	75%		2.580.000.000
4.03.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan sub bid SDA LH	4 Laporan	Samarinda	875.000.000
4.03.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	Samarinda	802.500.000
		Dokumen RAD Pangan dan Gizi (RAD-PG)	1 Dokumen	Samarinda	
4.03.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	Samarinda	902.500.000



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH (Rp)
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan	70%		1.853.500.000
4.03.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan APBD/APBN dan Laporan TEPR	2 Dokumen	10 Kabupaten/Kota	950.000.000
4.03.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 Laporan	Samarinda	903.500.000
		Dokumen Evaluasi RKPD	1 Dokumen	Samarinda	
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	70%		2.305.000.000
4.03.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	Samarinda	705.000.000
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	Samarinda	
4.03.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor kesejahteraan sosial	1 Laporan	Samarinda	750.000.000
		Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 Laporan	Samarinda	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH (Rp)
4.03.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	Samarinda	850.000.000
		Jumlah laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 Laporan	Samarinda	
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	75%		2.400.000.000
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor prasarana perhubungan	2 Laporan	Samarinda	850.000.000
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1 Laporan	Samarinda	800.000.000
		Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	1 Dokumen	Samarinda	
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor prasarana perumahan dan permukiman	1 Laporan	Samarinda	750.000.000
		Profil pembangunan bidang keciptakaryaan, bina konstruksi, perumahan dan permukiman	1 Laporan	Samarinda	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH (Rp)
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	90%		3.563.000.000
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	2 Laporan	Samarinda	200.000.000
4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD)	2 Dokumen	Samarinda	2.563.000.000
4.03.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (Aplikasi SIPP)	1 Dokumen	Samarinda	350.000.000
4.03.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang Diverifikasi/Evaluasi	66 Dokumen	Samarinda	450.000.000
4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	81%		1.950.948.800
4.03.50.01	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi yang dihasilkan	14 Dokumen	Samarinda	950.984.800
4.03.50.02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Publikasi jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	20 IGT	Samarinda	1.000.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, sehingga Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2021 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2021.

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 aparat Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2021, dimana Renja Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, seluruh aparat Bappeda secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2019.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2021 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 2021 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.



BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur

*Alamat Kantor :
Jl. Kesuma Bangsa No. 02
Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044*