PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

2024
RENJA
RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Dalam rangka mematuhi Permendagri 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 disusunlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renja PD Bappeda dan Litbang adalah dokumen tahunan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ini juga merupakan pedoman dan kontrol Bappeda dan Litbang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan.

Kami berharap dengan tersusunnya dokumen ini dapat menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Tanjung Selor, ...2023

Plt. Kepala,

Bertius, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19720206 199301 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i
Daftar isi..... ii
Daftar tabel..... iii

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 4
1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara..... 7
2.2. Analisis Kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara..... 23
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 29
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD..... 32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN..... 45

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.....47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.. 48

BAB V PENUTUP..... **61**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022..... 13

Tabel 2.2. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022..... 26

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara..... 28

Tabel 2.4. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara..... 30

Tabel 2.5. Review Ranwal RKPD Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022..... 34

Tabel 2.6. Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 44

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022– 2026..... 47

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappeda dan Litbang Tahun 2024 dan prakira maju tahun 2025.....50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

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 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, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapaun dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas/Badan/Sekretariat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 06);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Nomor 38);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor ..... Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor .....).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Tahun 2024 adalah sebagai tolak ukur pencapaian target kinerja tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan di bidang penelitian pengembangan selama 1 (satu) tahun, yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Tahun 2024, sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi target kinerja Bappeda dan Litbang hingga tahun 2024;
2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2024 dan prakiraan tahun 2025;
3) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang tahun 2024;
4) Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024; dan
5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagi 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, Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

2.6. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

2.7. Analisis Kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

2.8. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.9. Review terhadap rancangan awal RKPD

2.10. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini, hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. Pada tahun 2022 total anggaran sebesar Rp.21.373.694.530,00,- dengan capaian realisasi sebesar 88,43% atau sebesar Rp. 18.901.256.049,00,- dan capaian realisasi fisik sebesar 92,85%.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 diuraikan dalam pokok-pokok materi sebagai berikut:

A. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan Indikator program rata-rata capaian program pembangunan daerah, kinerja target sebesar 99,83 persen dari target 100 persen dan anggaran program ini adalah sebesar Rp.1.651.723.920,00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.544.191.079,- atau sebesar 94,68%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program ini adalah:

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dilaksanakan dengan indikator kegiatan rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan, capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 sebesar 100 persen dari target 100 persen dengan anggaran Rp.514.867.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.432.903.688 atau 84.08 persen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
b. Pelaksanaan Konsultasi Publik
c. Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD
d. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan ini dilaksanakan dengan indikator kegiatan Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang pembangunan dan perencanaan daerah, capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 sebesar 100 persen dari target 100 persen dengan anggaran Rp.681.882.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.673.806.904 atau 98.82 persen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
   b. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
3. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan ini dilaksanakan dengan indikator kegiatan Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 sebesar 100 persen dari target 100 persen dengan anggaran Rp.454.974.420,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 437.480.487 atau 96.15 persen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

b. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, target kinerja sebesar 100 persen dari target 100 persen dan anggaran program ini adalah sebesar Rp.2.800.066.238,00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.679.428.391,00,- atau sebesar 95,69%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program ini adalah:

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

   Indikator kegiatan rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, target kinerja sebesar 100 persen dari target 100 persen dan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.519.748.741,00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.439.569.288,00,- atau sebesar 94,72%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Kegiatan ini adalah:

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
   c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
   d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
   e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), capaian target kinerja program dan kegiatan, dengan indikator Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) target kinerja sebesar 100 persen dari target 100 persen dan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.649.903.497,00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.642.816.091,00,- atau sebesar 98,91%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Kegiatan ini adalah:
   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
   c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
   d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
   f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
   g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan capaian target kinerja program dan kegiatan, dengan indikator Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan indikator Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) target kinerja sebesar 100 persen dari target 100 persen dan anggaran Kegiatan ini adalah sebesar Rp.630.414.000,00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.595.440.912,00,- atau sebesar 94,45%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Kegiatan ini adalah:
   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
   c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
   d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
   e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
   f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
   g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

C. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, indikatornya adalah Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan. Anggaran program ini adalah sebesar Rp.1.903.267.659,00- dengan realisasi sebesar Rp.1.769.942.248,00- atau sebesar 92,99 persen. Berikut kegiatan yang mendukung tercapainya program penelitian dan pengembangan;

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, indikatornya adalah Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan, capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 persen. Dengan anggaran sebesar Rp.1.483.900.000,00,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.412.987.448,00,- atau 95,22 persen.
2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, indikatornya adalah Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan. capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 persen dengan anggaran sebesar Rp,419.367.659,00- realisasi anggaran sebesar Rp.356.954.800,00,- atau sebesar 85,12 persen. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Kegiatan ini adalah:
    a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
    b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 Bappeda dan litbang, secara rinci dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Bappeda dan Litbang s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Bappeda dan Litbang Povinsi Kalimantan Utara

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5		6		7 = (6 / 5 * 100) %	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**01**				**PERENCANAAN**									
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100 Persen**	**Rp92.826.571.341**	**80 Persen**	**15.018.636.713**	**95,42**	**Rp12.895.016.831**	**84,90**	**71,19**
X	**XX**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu**			**19 Dok**		**19 Dok**			
X	XX	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan PD yang disusun	12 Dokumen	Rp954.460.089	2 Dokumen	132.020.000	2 Dokumen	Rp111.524.572	100%	84,48%
X	XX	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan perangkat daerah yang disusun	85 Dokumen	Rp510.226.501	17 Dokumen	57.947.520	17 Dokumen	Rp50.955.540	100%	87,93%
X	XX	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah PD yang di evaluasi	41 PD	Rp3.642.960.053	41 PD	1.409.866.729	41 PD	Rp896.884.044	100%	63,61%
X	**XX**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi keuangan**			**12 Bulan**					
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	85 Orang	Rp54.540.482.897	65 Orang	9.177.941.195	65 Orang	Rp8.463.980.203	100%	92,22%
X	XX	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Rp5.722.686.312	12 Bulan	497.520.000	12 Bulan	Rp320.721.419	100%	64,46%
X	**XX**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian**	**Jumlah layanan**			**12 Bulan**					

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5		6		7 = (6 / 5 * 100) %	
					Perangkat Daerah	**administrasi kepegawaian**								
X	XX	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	145 Stel	Rp321.770.710	65 Stel	100.450.000	65 Stel	Rp81.664.800	100%	81,30%
X	XX	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	200 Orang	Rp974.202.689	10 Orang	130.000.000	3 Orang	Rp47.366.480	30%	36,44%
X	**XX**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum**			**12 Bulan**					
X	XX	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	40 Jenis	Rp43.058.449	2 Jenis	1.760.600	2 Jenis	Rp1.760.600	100%	100%
X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	142 Jenis	Rp2.116.020.248	19 Jenis	246.610.057	19 Jenis	Rp240.408.000	100%	97,49%
X	XX	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	24 jenis	Rp889.928.152	8 jenis	37.845.815	6 jenis	Rp19.431.630	75%	51,34%
X	XX	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	521 Jenis	Rp2.990.540.727	51 Jenis	223.079.550	42 Jenis	Rp156.276.334	83,35%	70,05%
X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 Jenis	Rp1.292.178.362	3 Jenis	34.007.547	3 Jenis	Rp9.524.875	100%	28,01%
X	XX	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan cetakan yang disediakan	1.825 Eks	Rp20.680.712	365 Eks	3.960.000	270 Eks	Rp1.675.000	73,97%	42,30%
X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	750 Kali	Rp7.130.324.133	70 Kali	846.000.000	67 Kali	Rp773.883.989	95,71%	91,48%
X	XX	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi sistem pemerintahan yang dapat digunakan	4 Aplikasi	Rp1.024.531.122	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	Rp97.835.000	100%	97,84%
X	**XX**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan Jasa Penunjang**			**12 Bulan**					
X	XX	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	3.500 Buah	Rp61.700.969	700 Buah	12.900.000	522 Buah	Rp9.389.100	73,97%	72,78%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5		6		7 = (6 / 5 * 100) %	
X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah akun layanan komunikasi dan listrik yang dibayarkan	4 Akun	Rp632.957.798	4 Akun	117.443.400	3 Akun	Rp84.634.230	75%	72,06%
X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum yang dibayarkan	40 Orang	Rp7.352.286.419	41 Orang	1.247.592.000	41 Orang	Rp1.161.313.509	100%	93,08%
X	**XX**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**			**60 Unit**					
X	XX	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang pemeliharaan dan pajak kendaraan dibayarkan	25 Unit	Rp1.396.904.236	28 Unit	347.564.000	28 Unit	Rp151.416.200	100%	43,56%
X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pemeliharaan dan pajak kendaraan dibayarkan	11 Unit	Rp843.361.735	2 Unit	223.028.300	2 Unit	Rp203.284.606	100%	91,15%
X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan pemeliharaan	170 Unit	Rp365.309.028	30 Unit	71.100.000	30 Unit	Rp23.764.200	100%	33,42%
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata capaian program pembangunan daerah**	**100 persen**	**Rp22.951.075.163**	**80 persen**	**1.401.729.500**	**93,83**	**Rp1.544.191.079**	**100%**	**94,68**
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan**			**100 persen**					
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen yang ditelaah	12 Dokumen	Rp2.398.493.209	2 Dokumen	188.957.000	2 Dokumen	Rp139.508.619	100%	73,83%
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Partisipan yang hadir dalam konsultasi publik	975 Orang	Rp987.666.754	173 Orang	18.500.000	173 Orang	Rp18.495.000	100%	99,97%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5		6		7 = (6 / 5 * 100) %	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang hadir dalam forum	41 PD	Rp678.852.615	40 PD	25.370.000	41 PD	Rp25.325.000	103%	99,82%
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Partisipan yang hadir dalam musrenbang	725 orang	Rp2.072.798.968	125 orang	32.150.000	120 orang	Rp32.050.000	96%	99,69%
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	12 Dokumen	Rp10.243.153.203	2 Dokumen	249.890.000	2 Dokumen	Rp217.525.069	100%	87,05%
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang pembangunan dan perencanaan daerah**			**100 persen**					
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	99 Persen	Rp1.884.293.955	92 Persen	182.092.500	92 Persen	Rp176.899.054	100%	97,15%
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah profil tematik yang dianalisis	7 Data	Rp2.870.549.419	7 Data	499.790.000	7 Data	Rp496.907.850	100%	99,42%
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah**			**100 persen**					
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program Yang Dimonitoring dan Evaluasi	390 Program	Rp2.044.315.625	78 Program	405.974.420	78 Program	Rp388.781.487	100%	95,77%
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota yang Difasilitasi / Dievaluasi	50 Dokumen	Rp942.277.495	10 Dokumen	49.000.000	10 Dokumen	Rp48.699.000	100%	99,39%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5		6		7 = (6 / 5 * 100) %	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**100 Persen**	**Rp18.136.776.175**	**100 Persen**	**1.520.321.239**	**100**	**Rp2.679.428.391**	**100**	**89,51**
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**			**100 persen**					
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang pemerintahan yang dikoordinasikan	40 Program	Rp242.444.069	40 Program	11.200.000	40 Program	Rp10.325.000	100%	92,19%
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan pada urusan bidang pemerintahan yang di asistensi	80 Kegiatan	Rp326.248.267	100 Kegiatan	29.221.140	100 Kegiatan	Rp22.541.140	100%	77,14%
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah urusan bidang pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	0 PD	Rp2.416.975.845	11 PD	30.000.000	11 PD	Rp29.359.452	100%	97,86%
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah program pada urusan bidang pemerintahan yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	40 Program	Rp1.628.652.932	40 Program	389.637.708	40 Program	Rp372.780.282	100%	95,67%
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang pembangunan manusia yang dikoordinasikan	72 Program	Rp397.681.460	72 Program	12.000.000	72 Program	Rp9.700.000	100%	80,83%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5		6		7 = (6 / 5 * 100) %	
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan pada urusan bidang pembangunan manusia yang di asistensi	233 Kegiatan	Rp458.096.460	233 Kegiatan	69.915.000	233 Kegiatan	Rp57.440.000	100%	82,16%
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah urusan bidang pembangunan manusia yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	11 PD	Rp746.271.842	11 PD	127.185.000	11 PD	Rp104.566.000	100%	82,22%
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah program pada urusan bidang pembangunan manusia yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	72 Program	Rp4.146.567.205	72 Program	850.589.893	72 Program	Rp832.857.414	100%	97,92%
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			**100 persen**					
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang perekonomian yang dikoordinasikan	47 Program	Rp871.577.095	47 Program	104.861.573	47 Program	Rp100.801.003	100%	96,13%
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah urusan bidang perekonomian yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	8 PD	Rp630.989.207	8 PD	104.900.154	8 PD	Rp103.919.200	100%	99,06%
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan pada urusan bidang perekonomian yang di koordinasikan	116 Kegiatan	Rp1.029.576.115	116 Kegiatan	120.236.300	116 Kegiatan	Rp119.713.647	100%	99,57%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5		6		7 = (6 / 5 * 100) %	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang Sumber Daya Alam yang dikoordinasikan	36 Program	Rp827.861.408	36 Program	94.999.100	36 Program	Rp93.737.981	100%	98,67%
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah urusan bidang Sumber Daya Alam yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	9 PD	Rp552.886.502	9 PD	97.006.070	9 PD	Rp96.770.083	100%	99,76%
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah program pada urusan bidang Sumber Daya Alam yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaa	36 Program	Rp1.259.250.309	36 Program	127.900.300	36 Program	Rp127.874.177	100%	99,98%
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			**100 persen**					
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang Infrastuktur yang dikoordinasikan	15 Program	Rp759.895.024	15 Program	23.500.000	15 Program	Rp12.575.000	100%	53,51%
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan pada urusan bidang Infrastuktur yang di asistensi	47 Kegiatan	Rp177.848.431	47 Kegiatan	12.460.000	47 Kegiatan	Rp12.450.000	100%	99,92%
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah urusan bidang Infrastuktur yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaannya	2 PD	Rp799.186.665	2 PD	76.809.000	2 PD	Rp71.080.407	100%	92,54%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5		6		7 = (6 / 5 * 100) %	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah program pada urusan bidang Infrastuktur yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	15 Program	Rp2.855.475.952	15 Program	373.750.000	15 Program	Rp364.073.575	100%	97,41%
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah kegiatan pada urusan bidang Kewilayahan yang di asistensi	23 Kegiatan	Rp84.605.118	23 Kegiatan	2.125.000	23 Kegiatan	Rp2.125.000	100%	100,00%
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah urusan bidang Kewilayahan yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaannya	3 PD	Rp198.370.236	3 PD	25.000.000	3 PD	Rp19.081.560	100%	76,33%
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah program pada urusan bidang Kewilayahan yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	5 Program	Rp1.635.283.067	5 Program	116.770.000	5 Program	Rp115.657.470	100%	99,05%
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan**	**100 Persen**	**Rp6.761.257.178**	**80 Persen**	**753.267.656**		**Rp1.769.942.248**	**100**	**89,21**
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan**			**100 persen**					

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4		5		6		7 = (6 / 5 * 100) %	
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah kajiaan/penelitian yang menghasilkan rumusan rekomendas	0 Rekomendasi	Rp3.583.064.396	2 Rekomendasi	1.483.900.000	2 Rekomendasi	Rp1.412.987.448	100,00%	95,22%
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan**			**100 persen**					
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi yang dilakukan diseminasi	7 Inovasi	Rp1.677.303.134	1 Inovasi	244.272.479	1 Inovasi	Rp194.498.000	100,00%	79,62%
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang dilakukan desiminasi	7 Tema	Rp1.339.038.806	1 Tema	175.095.180	1 Tema	Rp162.456.800	100,00%	92,78%

Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Bappeda dan litbang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Bappeda dan litbang adalah sebagai berikut:
    a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program, dan 14 kegiatan dengan 14 indikator kinerja kegiatan.
    b) Dari 4 indikator kinerja program, seluruh indikator telah memenuhi target.
    c) Dari 14 indikator kinerja kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.
2) Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2021 - 2026 sampai dengan Tahun 2022 Bappeda dan litbang adalah sebagai berikut:
    a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program, dan 14 kegiatan dengan 14 indikator kinerja kegiatan.
    b) Dari 4 indikator kinerja program, seluruh indikator telah memenuhi target.
    c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.

Berdasarkan data tersebut diatas Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 21.373.694.530,40, sampai pada 31 Desember 2022 realisasi penyerapan anggaran program / kegiatan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 18.901.256.049,00 dengan persentase 88,43%. Ada beberapa hal yang menyebabkan serapan anggaran tidak mencapai 100% antara lain sebagai berikut :

1) Pada Sub kegiatan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serapan anggaran tidak mencapai 100%, karena keterlambatan Penerbitan Juknis dari Pemerintah Pusat.
2) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, serapan anggaran tidak mencapai 100%, dikarenakan terlambatnya penerbitan regulasi TGUPP oleh instansi terkait.
3) Sub kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan yang memiliki serapan anggaran tidak maksimal, dikarenakan efisiensi anggaran, dimana kegiatan dilaksanakan secara selektif.

4) Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang serapan anggaran tidak mencapai 100%, dikarenakan efisiensi anggaran, dimana kegiatan dilaksanakan secara selektif.
5) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, anggaran tidak mencapai 100%, dikarenakan tidak direalisasikannya belanja honorarium karena tidak sesuai dengan ketentuan dan mutasi pegawai yang ada dilingkup Bappeda dan Litbang.
6) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, serapan anggaran tidak mencapai 100%, dikarenakan nilai barang/jasa atau SSH yang di input pada sistem perencanaan dan penganggaran memiliki selisih besar dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
7) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, serapan anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dilaksanakan secara virtual/ daring

2.2 Analisis Kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Bappeda dan Litbang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Provinsi maupun dengan Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Pusat. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda dan litbang adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

(1) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
(2) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
(3) Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
(4) Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
(5) Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;

(6) Layanan informasi tata ruang wilayah;
(7) Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappeda dan litbang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

(1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
(2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
(3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah;
(4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
(5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota oleh Bappeda dan litbang dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda dan litbang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
(2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
(3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
(4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan perangkat daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Adapun capaian Kinerja Bappeda dan Litbang selaras dengan tercapainya visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dan dijabarkan dalam Renstra Bappeda dan Litbang tahun 2022-2026. Visi Provinsi Kalimantan Utara adalah **”TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG**

BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA". Dalam mewujudkan visi tersebut, terdapat 14 (empat belas) misi yang harus dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1) Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2) Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
3) Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, Berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, teadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5) Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6) Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7) Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8) Mewujudkan ketahanan Energi pengembangan PLTA dan mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9) Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan;
10) Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

11) Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
12) Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui pengembangan produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13) Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
14) Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan;

Dari misi yang telah dijabarkan di atas, Bappeda dan Litbang mendukung misi ke-2 Provinsi Kalimantan Utara yaitu **"Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, dan fokus pada Sistem Penganggaran yang Berbasiskan Kinerja".** Berikut penjabaran secara singkat pencapaian pelayanan Bappeda dan litbang.

Tabel 2.2
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	100%	100%
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	100%
	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	95%	71,49
Sasaran 2: Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	80%	72,22%
	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	80%	50%

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran pertama "Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah" memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase Konsistensi RPJMD kedalam RKPD, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
b. Persentase capaian program dalam RKPD, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 71,49% dari target sebesar 95% dengan capaian kinerja sebesar 72,25%.

Kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari seberapa jauh konsistensi program yang termuat didalam RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD setiap tahunnya, semakin besar persentasenya maka semakin konsisten dan ini menunjukan dokumen perencanaan semakin berkualitas, dan persentase capaian program dalam RKPD bisa meningkat diukur dengan seberapa besar jumlah program yang mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapaun program dalam pencapaian sasaran tersebut meliputi 2 (dua) Program yang masuk dalam kelompok sasaran ini dengan penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp.4.202.540.642,- (94,40%) dari total anggaran kedua program tersebut sebesar Rp.4.451.790.158,- realisasi fisik sebesar 97,86% dengan program sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Sasaran kedua "Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan" memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
   a. Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan, dimana realisasinya sebesar 72,22% dari target sebesar 80% dengan capaian kinerja sebesar 90,28%.
   b. Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah, dimana realisasinya sebesar 50% dari target sebesar 80% dengan capaian kinerja sebesar 62,50%.

   Capaian sasaran ke-2 (dua) seperti terlihat pada tabel diatas menerangkan bahwa pada tahun 2022, pada indikator pertama telah mencapai target yang telah ditetapkan, pencapaian tersebut seiring dengan meningkatnya sosialisasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi yang terus dibangun baik perorangan, instansi/organisasi maupun masyarakat seiring dengan semakin

pesatnya tekhnologi informasi. Adapun data inovasi yang diimplementasikan sebanyak 39 inovasi yang diterapkan dari total 54 inovasi, terdiri dari inovasi tahap inisiatif sebanyak 9 inovasi, inovasi tahap uji coba sebanyak 6 inovasi, dan inovasi tahap penerapan sebanyak 39 inovasi.

Capaian kinerja indikator kedua persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah belum mencapai target, pencapaiannya sebesar 62,50% dari target 80% pada tahun 2022. Rekomendasi kajian/penelitian yang telah dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemilihan alternatif keputusan kebijakan pembangunan daerah.

Adapun program dalam pencapaian sasaran Meningkatknya fungsi penyelenggaraan kelitbangan tersebut meliputi 1 (satu) Program yaitu Progran Penelitian dan Pengembangan yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Kelompok sasaran ini dengan penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp.1.769.942.248,- (92,99%) dari total anggaran sebesar Rp.1.903.267.659.

Tabel 2.3

Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	95%	95%	95%	100%	71,49%	95%	100%	
4	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	50%	80%	85%	90%	72,22%	85%	90%	
5	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	80%	80%	85%	90%	50%	85%	90%	
6	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Rata-rata capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
8	Rata-rata capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Rata-rata capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Rata-rata capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Rata-rata capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 tahun 2016, Bappeda dan litbang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan dibidang penelitian dan pengembangan. Diawal masa pelaksanakan tugas Kepala Daerah terpilih, Bappeda dan Litbang memiliki andil penting dalam pengendalian dan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda dan Litbang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan secara umum kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Perubahan Renja Tahun 2022 maupun Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara:

Tabel 2.4
Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Belum optimalnya Implementasi perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten
		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah
2.	Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Peningkatan kualitas inovasi daerah
		Implementasi rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan

Hasil penelitian dan pengembangan erat kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi yang bersifat jangka panjang. Sehingga pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan perlu dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda dan Litbang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda dan Litbang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan

Kalimantan Utara menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- Perencanaan dan penganggaran dengan "*e-performance based budgeting*". Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "*e-performance based budgeting*" sehingga sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

b. Peluang

- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda dan litbang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda dan litbang sebagai berikut :

a. Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

   Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Utara beserta indikator dan targetnya. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur juga dilengkapi serangkaian program dan kegiatan prioritas, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda dan Litbang adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karena itu, Bappeda dan Litbang perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

   Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan tahunan dan lima tahunan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan dan aturan yang berlaku, dan tidak terlepas sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Provinsi.

c. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

   Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda dan Litbang

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 Review terhadap rancangan akhir RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Terkait penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda dan Litbang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Review Ranwal RKPD Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024

Rancangan awal RKPD										Hasil Analisis Kegiatan					Catatan
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						BAPPEDA & LITBANG PROV. KALTARA					**25.801.632.282**	**BAPPEDA & LITBANG PROV. KALTARA**				**26.030.799.016**	
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**24.366.211.323**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**24.619.719.016**	
5	**01**					**PERENCANAAN**					**24.366.211.323**	**PERENCANAAN**				**24.619.719.016**	
5	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai SAKIP**	**Poin/ Predikat**		**15.222.025.413**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**	**Poin/ Predikat**		**15.727.259.016**	
5	**01**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu**	**Dok**	**20**	**463.083.584**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu**	**Dok**	**20**	**1.536.000.000**	
5	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	Dok	2	170.773.555	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	Dok	2	170.000.000	
5	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltara	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dok	17	92.310.030	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dok	17	95.000.000	
5	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1	200.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1	1.271.000.000	
5	**01**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi keuangan**			**10.152.857.065**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi keuangan**			**10.007.941.195**	
5	01	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	75	9.026.674.704	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	75	9.177.941.195	
5	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1.044.949.534	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	750.000.000	
5	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	81.232.826	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	80.000.000	

Rancangan awal RKPD											Hasil Analisis Kegiatan					Catatan
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**01**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi kepegawaian**			**325.854.404**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi kepegawaian**			**470.000.000**	
5	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	70	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	70	150.000.000	
5	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kaltara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	173.081.305	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	170.000.000	
5	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Prov. Kaltara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	152.773.099	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	150.000.000	
5	**01**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi umum**			**2.711.560.963**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum**			**1.591.500.000**	
5	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	6.277.082	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	2.500.000	
5	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	28	310.161.699	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	28	200.000.000	
5	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	19	203.543.615	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	19	55.000.000	
5	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	104	334.162.307	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	104	230.000.000	
5	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	206.774.466	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	150.000.000	
5	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2.907.766	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	4.000.000	
5	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	1.647.734.027	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	950.000.000	
5	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kaltara	Jumlah aplikasi sistem pemerintahan yang dapat digunakan			-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi sistem pemerintahan yang dapat digunakan	Aplikasi	4	200.000.000	
5	**01**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Unit**	**1**	**44.779.595**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Unit**	**1**	**40.000.000**	

Rancangan awal RKPD											Hasil Analisis Kegiatan					Catatan
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-	
5	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	44.779.595	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	
5	**01**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah layanan Jasa Penunjang**			**1.308.345.883**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan Jasa Penunjang**			**1.430.500.000**	
5	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	11.077.204	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	13.000.000	
5	01	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	92.310.030	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	117.500.000	
5	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.204.958.650	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.300.000.000	
5	**01**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**71**	**215.543.919**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**71**	**651.317.821**	
5	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	28	45.693.465	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	28	347.564.000	
5	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	120.003.038	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	223.028.300	
5	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	49.847.416	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	80.725.521	
5	**01**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun tepat waktu**	**%**	**90**	**5.124.092.096**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun tepat waktu**	**%**	**90**	**4.882.000.000**	
5	**01**	**02**	**1**	**01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**		**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang disusun**	**Dok**	**2**	**3.209.204.332**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang disusun**	**Dok**	**2**	**3.098.000.000**	
5	0	0	1	0	0	Koordinasi Penelaahan	Prov.	Jumlah Telaahan	Dokum	2		Koordinasi Penelaahan	Jumlah Telaahan	Doku	2		

Rancangan awal RKPD											Hasil Analisis Kegiatan					Catatan
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2		1	2	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kaltara	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	en		407.087.230	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	men		405.000.000	
5	01	02	1	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Prov. Kaltara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	203.543.615	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	103.000.000	
5	01	02	1	01	04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Prov. Kaltara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	33	130.849.467	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	33	130.000.000	
5	01	02	1	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Prov. Kaltara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	1	460.396.272	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	1	460.000.000	
5	01	02	1	01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2.007.327.747	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2.000.000.000	
5	**01**	**02**	**1**	**02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Jumlah dokumen data dan informasi pemerintahan daerah yang disusun/dianalisis**	**Dok**	**1**	**798.481.756**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen data dan informasi pemerintahan daerah yang disusun/dianalisis**	**Dok**	**1**	**770.000.000**	
5	01	02	1	02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Prov. Kaltara	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	40	360.009.115	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	40	350.000.000	
5	01	02	1	02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Prov. Kaltara	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	2	438.472.640	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	2	420.000.000	
5	**01**	**02**	**1**	**03**		**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi yang disusun**	**Dok**	**23**	**1.116.406.008**	**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi yang disusun**	**Dok**	**23**	**1.014.000.000**	
5	01	02	1	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	311.565.735	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	211.000.000	
5	01	02	1	03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	1	207.923.652	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	1	207.000.000	
5	01	02	1	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	8	383.780.886	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	8	383.000.000	
5	01	02	1	03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	10	213.135.735	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	10	213.000.000	
5	**0**	**0**				**PROGRAM KOORDINASI**		**Persentase konsistensi**	**%**	**100**		**PROGRAM KOORDINASI**	**Persentase konsistensi**	**%**	**100**		

Rancangan awal RKPD											Hasil Analisis Kegiatan					Catatan
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**3**				**DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program perangkat daerah**			**4.020.093.814**	**DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program perangkat daerah**			**4.010.460.000**	
5	**01**	**03**	**1**	**01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**Jumlah koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilaksanakan**			**1.661.580.532**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilaksanakan**			**1.658.000.000**	
5	01	03	1	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	55.386.018	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	55.000.000	
5	01	03	1	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	8	73.848.024	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	8	73.000.000	
5	01	03	1	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	8	553.860.177	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	8	553.000.000	
5	01	03	1	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	16	55.386.018	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	16	55.000.000	
5	01	03	1	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	92.310.030	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	92.000.000	
5	01	03	1	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	10	92.310.030	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	10	92.000.000	
5	01	03	1	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang	Perangkat	10	138.465.044	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Perangkat Daerah yang	Perangkat	10	138.000.000	

Rancangan awal RKPD											Hasil Analisis Kegiatan					Catatan
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Daerah			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Daerah			
5	01	03	1	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	20	600.015.192	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	20	600.000.000	
5	**01**	**03**	**1**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**Jumlah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dilaksanakan**			**1.143.156.412**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dilaksanakan**			**1.140.000.000**	
5	01	03	1	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	184.620.059	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	184.000.000	
5	01	03	1	02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	3	77.877.177	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	3	77.800.000	
5	01	03	1	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	101.771.455	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	101.700.000	
5	01	03	1	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	8	178.533.366	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	8	178.500.000	
5	01	03	1	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	184.620.059	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	184.000.000	
5	01	03	1	02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan	Perangkat Daerah	4	126.997.473	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan	Perangkat Daerah	4	126.000.000	

Rancangan awal RKPD											Hasil Analisis Kegiatan					Catatan
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Renstra/Renja Bidang SDA					Renstra/Renja Bidang SDA				
5	01	03	1	02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	87.374.484	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	87.000.000	
5	01	03	1	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	8	201.362.339	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	8	201.000.000	
5	**01**	**03**	**1**	**03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**Jumlah kordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan**			**1.215.356.870**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah kordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan**			**1.212.460.000**	
5	01	03	1	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	138.465.044	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	138.000.000	
5	01	03	1	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	32.308.510	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	32.000.000	
5	01	03	1	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	167.542.704	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	167.000.000	
5	01	03	1	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	480.107.485	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	480.000.000	
5	01	03	1	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	18.462.006	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	18.460.000	
5	01	03	1	03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang	Perangkat	3	18.462.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang	Perangkat	3	18.000.000	

Rancangan awal RKPD											Hasil Analisis Kegiatan					Catatan
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Daerah			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Daerah			
5	01	03	1	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Prov. Kaltara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	3	36.924.012	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	3	36.000.000	
5	01	03	1	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	6	323.085.103	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	6	323.000.000	
5	**05**					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**1.435.420.959**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.411.080.000**	
5	**05**	**02**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan**	**%**		**1.435.420.959**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan**	**%**		**1.411.080.000**	
5	**05**	**02**	**1**	**01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		**Jumlah kegiatan kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterbitkan rekomendasinya**			**650.785.708**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah kegiatan kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterbitkan rekomendasinya**			**630.310.000**	
5	05	02	1	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	69.232.522	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	69.000.000	
5	05	02	1	01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	2	138.465.044	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	2	138.000.000	
5	05	02	1	01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	1	92.310.030	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	1	92.310.000	
5	05	02	1	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan	Dokumen	1	138.465.044	Pengelolaan Data Kelitbangan dan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan	Dokumen	1	120.000.000	

Rancangan awal RKPD											Hasil Analisis Kegiatan					Catatan
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Peraturan yang Dikelola				Peraturan	Peraturan yang Dikelola				
5	05	02	1	01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Prov. Kaltara	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	1	138.465.044	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	1	138.000.000	
5	05	02	1	01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Prov. Kaltara	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	73.848.024	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	73.000.000	
5	**05**	**02**	**1**	**02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persen**		**184.620.059**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persen**		**184.000.000**	
5	05	02	1	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	2	184.620.059	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	2	184.000.000	
5	**05**	**02**	**1**	**03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan rekomendasinya**	**Persen**		**92.310.030**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan rekomendasinya**	**Persen**		**90.000.000**	
5	05	02	1	03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	92.310.030	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	90.000.000	Mengakomodir Usulan pokir
5	05	02	1	03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	-	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	-	
5	**05**	**02**	**1**	**04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		**Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan**	**Persen**		**507.705.162**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan**	**Persen**		**506.770.000**	
5	05	02	1	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	276.930.089	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	276.000.000	Mengakomodir Usulan kab/kota (inovasi)
5	05	02	1	04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	Laporan	1	230.775.074	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	Laporan	1	230.770.000	Mengakomodir Usulan kab/kota

Rancangan awal RKPD								Hasil Analisis Kegiatan					Catatan
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				(inovasi)

Hasil analisis kebutuhan tahun 2024 adalah :

1. Seluruh Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sama dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2024;
2. Seluruh Program yang ada dalam Renja Tahun 2024 sesuai dengan program yang ada dalam Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara Tahun 2021 – 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara didiskusikan dalam berbagai forum OPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/ kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda dan Litbang selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD Kabupaten/Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.6

Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Melalui Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD)

No.	Program/Kegiatan/ SubkegiatanRincian	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				
-	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	10	Paket	
-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	2	Paket	
-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	3	Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan memperhatikan arahan presiden sesuai visi dan misi seperti Pembangunan SDM, Pembangunan Infrstruktur, Penyederhana Regulasi, Penyederhanan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi serta memperhatikan tema RKP Tahun 2024 yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**"

Tema pembangunan tersebut harus diselaraskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024. Sedangkan Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;
2. Mewujudkan pembangunan KIPI;
3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan infrastruktur pertanian dalam arti luas di setiap Kabupaten / Kota;
4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan pendalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap Kabupaten / Kota;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di Kabupaten / Kota;
6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap Kabupaten / Kota;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan;

8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesemp;atan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal;
9. Mewujudkan bantuakn Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di Kabupaten / Kota
10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, perdalaman dan teencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara bertugas untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Adapaun Tema/Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 adalah **"Peningkatkan Keanekaragaman Industri dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah".** Tema ini mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 harus diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas, pengembangan dan penguatan industri-industri tersebut berarti mendorong terjadinya peningkatan investasi. Namun, peningkatan investasi dalam industri harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Adapaun 12 fokus pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan;
2. Meningkatkan kapasitas dan daya saing Koperasi dan UMKM;
3. Meningkatkan Produksi Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya;
4. Mewujudkan SDM dan Kelembagaan Pariwisata serta Ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing;
5. Meningkatkan Produktivitas dan produksi Peternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan berbasis pertanian perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;
7. Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan efektivitas promosi penanaman modal;

8. Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam;
9. Meningkatkan inovasi daerah;
10. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum;
11. Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
12. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan penjabaran visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021– 2026

MISI RPJMD	*TUJUAN/SASARAN*	*INDIKATOR TUJUAN/SASARAN*	*Target*				
			2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh tata kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja.	**Tujuan :** Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	95%	95%	100%	100%	100%
	Sasaran 2: Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	80%	85%	90%	95%	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum Bappeda dan Litbang bertugas menkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Namun secara khusus, Bappeda dan litbang memiliki peran dalam pencapaian misi ke-2 Provinsi Kalimantan Utara yaitu "Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah kabupaten/kota sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, dan fokus pada Sistem Penganggaran yang Berbasiskan Kinerja"
2. Mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 serta Review Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2021 - 2026;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Memperhatikan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda dan litbang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan;

8. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda dan Litbang pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 2 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan 1 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Litbang;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda dan Litbang pada tahun 2024 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan bappeda fungsi Bappeda serta 4 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda dan Litbang pada tahun 2024 adalah sebanyak 70 sub kegiatan, yang terdiri dari 24 sub kegiatan penunjang, dan 35 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda serta 11 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 25.801.632.282 ,- yang bersumber dari dana APBD Provinsi.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2024 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN						**25.801.632.282,00**							**25.879.549.909,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.801.632.282,00**							**25.879.549.909,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**1.265.776.584,00**							**1.381.097.645,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**-**			**100 Persen**	**63.900.000,00**						**-**	**63.000.000,00**	
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Rata-rata capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	51.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN Provinsi Kaltara	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	51.000.000,00	- Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah dan ASN Provinsi Kaltara		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Persen	12.900.000,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN Provinsi Kaltara	-	13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.900.000,00	- Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah dan ASN Provinsi Kaltara		13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Rata-rata capaian program pembangunan daerah***	**-**			**90 Persen**	**1.201.876.584,00**						**-**	**1.318.097.645,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan*	-			100 Persen	1.201.876.584,00			-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	-	1.318.097.645,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	407.087.230,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat		446.452.428,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	203.543.615,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat		223.226.214,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				33 Berita Acara	130.849.467,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat		143.502.566,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	460.396.272,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat		504.916.437,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	**-**						**23.087.410.698,00**							**24.498.452.264,00**	
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	211.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	2.007.327.747,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		2.201.435.664,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	798.481.755,00			-	-	-	-	877.381.945,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				40 Orang	360.009.115,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		385.662.393,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				3 Buku	438.472.640,00	- Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		491.719.552,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	596.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	383.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				10 Dokumen	213.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
1.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**3.906.807.757,00**						**-**	**4.125.579.374,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	1.660.314.345,00			-	-	-	-	1.770.457.266,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	71.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.670.139,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8 Laporan	51.750.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.953.259,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	175.852.120,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		626.701.389,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	439.218.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.132.479,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	14.250.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	28.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	146.050.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		138.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	732.894.225,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	1.143.156.412,00			-	-	-	-	1.251.785.108,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	184.620.059,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		192.831.197,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	77.877.177,00	- Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.407.874,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	101.771.455,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		111.612.719,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	178.533.366,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		195.797.481,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	184.620.059,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		192.831.197,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				114 Laporan	126.997.473,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		144.583.918,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				8 Laporan	87.374.484,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.473.988,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	201.362.339,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		229.246.734,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	1.103.337.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	-	-	1.103.337.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	32.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	-		32.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	31.975.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	-		31.975.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	166.912.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	-		166.912.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	479.300.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	-		479.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	17.550.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	-		17.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	17.550.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	-		17.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	34.750.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	-		34.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				6 Laporan	322.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	-		322.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	**-**						**1.448.445.000,00**							**0,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.448.445.000,00**						**-**	**0,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	814.310.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				2 Rekomendasi	814.310.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	90.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	90.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	544.135.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	276.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	268.135.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-						**23.087.410.698,00**							**24.498.452.264,00**	
1.	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-			-	**15.567.793.439,00**						-	**16.394.055.281,00**	
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	632.904.000,00			-	-	-	-	451.828.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	347.564.000,00	- Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		347.564.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.399.226.678,00			-	-	-	-	1.566.815.598,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.145.726.678,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	94.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.415.598,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.928.341.195,00			-	-	-	-	10.144.968.411,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	9.177.941.195,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.099.551.103,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	750.400.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.045.417.308,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	470.000.000,00			-	-	-	-	517.510.714,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		166.798.985,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.893.529,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	170.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		189.818.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.695.233.566,00			-	-	-	-	2.102.932.558,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.500.000,00	- Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.941.923,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	239.950.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.938.290,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	243.783.566,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		366.475.689,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		226.576.656,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	800.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Persen	1.442.088.000,00			-	-	-	-	1.610.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	109.800.000,00	- Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.332.288.000,00	- Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.399.226.678,00			-	-	-	-	1.566.815.598,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	159.000.000,00	- Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	632.904.000,00			-	-	-	-	451.828.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	145.640.000,00	- Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.564.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	89.700.000,00	- Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		89.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.695.233.566,00			-	-	-	-	2.102.932.558,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	55.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	632.904.000,00			-	-	-	-	451.828.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50.000.000,00	- Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	J U M L A H							**25.801.632.282,00**							**25.879.549.909,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Tahun 2021-2026. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang, serta merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
    1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda dan Litbang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
    2. Penyusunan Renja Bappeda dan Litbang ini berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja, sedangkan indikator kinerja menyesuaian Pemutakhiran Kepmen 050-5889 Tahun 2021.
    3. Penyusunan Renja Bappeda dan Litbang ini juga berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
    1. Renja Bappeda dan Litbang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan Litbang Tahun 2024;
    2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
c. Rencana Tindak Lanjut
    1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergitas dan berkesinambungan serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda dan litbang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kalimantan Utara.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang di Bappeda dan Litbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kesiapan sumber daya manusia, ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Tanjung Selor, 2023

Plt. Kepala,

Bertius, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19720206 199301 1 001