

RENCANA KERJA TAHUN 2018



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Provinsi Jawa Timur**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 ..Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 | 1 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 15 |
| 2.3 Permasalahan dan Solusi | 28 |
| 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 28 |
| 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 29 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 1 |
| 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda | 1 |
| 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018 | 2 |
| BAB IV PENUTUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen perubahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Penyusunan Renja Bappeda ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Renja Bappeda akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD Bappeda dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Selanjutnya Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
18. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
19. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja-SKPD dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Provinsi Jawa Timur selama tahun 2018.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 bertujuan memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2016 mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016

Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016

Pada Tahun 2016 total anggaran Bappeda Provinsi Jawa Timur sebesar sebesar Rp. 97.904.345.000,00 didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.632.873.115,00 atau terealisasi 93,59% yang artinya ada efisiensi dan efektifitas atau sebab lainnya sebesar 6,41% dan secara rata-rata telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 24.003.500.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 73.900.845.000,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 45.327.258.000,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 50.554.138.000,00; dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.022.949.000,00. Adapun untuk Rekapitulasi Hasil Kinerja Tahun 2016 perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA BAPPEDA
dan Pencapaian RENSTRA BAPPEDA s/d Tahun 2017**

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|---|---|---|-----|---|----|---|---|---|--|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|----|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| SDM Perencana yang berkualitas dan professional | 1 | 6 | 100 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor | 100 % | 100% | 100% | 100 | | 100% | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 1 | 19 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 100 % | 100% | 100% | 100 | | 100% | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 2 | 12 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia | | 12 paket | 12 paket | 12 paket | 100% | 16 paket | 100 | 100 | |
| | 1 | 6 | 100 | 2 | | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara | | 14 paket | 14 paket | 14 paket | 100% | - | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara | | | | | | 100 | 100 | 100 | |
| | 1 | 6 | 100 | 7 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi | 100 % | 100% | 100% | 100% | | 100 | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 7 | 1 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Jumlah rapat kooordinasi | | 11 rapat | 11 rapat | 11 rapat | 100% | - | 22 | 66,67 | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|---------|---|---|-----|---|---|---|---|---|--|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku | | | | | 75% | 75 | 100,00 | | |
| | | | | | | jumlah koordinasi dan konsultasi | | 24 | 24 kali | 24 kali | 100% | 11 kali | 55 | 55,00 | |
| | | | | | | Jumlah mengikuti pameran | | 1 | 1 kali | 1 kali | 100% | 1 kali | 3 | 60,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 7 | 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 75 Pegawai | 75 Pegawai | 75 Pegawai | 100% | 20 Pegawai | 170 | 44,74 | |
| | | | | | | jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM | | | | | | 30 Pegawai | 30 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 7 | 3 | Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD) | | 6 | 6 kali | 6 kali | 100% | - | 12 | 66,67 | |
| | | | | | | Jumlah Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Strategis Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) dan Agenda Riset Daerah Prov. Jatim 2014-2019 | | 9 | 9 kali | 9 kali | 100% | - | 18 | 66,67 | |
| | | | | | | jumlah dokumen | | | | | | 18 dokumen | 18 | 50,00 | |
| | | | | | | jumlah rapat | | | | | | 6 kali | 6 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 7 | 6 | Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional | | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 | 60,00 | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | | | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|---|---|---|-----|----|----|--|---|-------|---|-----------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|---|---|--|---------|
| | | | | | | | K | K | K | K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | | | | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif serta tersedia data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu | 1 | 6 | 100 | 8 | | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | 100 % | 100 | 100% | 100 | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 8 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen | 25 | 3 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% | 4 dokumen | 12 | 48,00 | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 8 | 2 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | Jumlah dokumen | 15 | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | 3 dokumen | 9 | 60,00 | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 8 | 3 | Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data | Jumlah Update database SKPD | 10 | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 100% | 2 paket | 6 | 60,00 | | | |
| Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif | 1 | 6 | 100 | 21 | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan | 40 % | 46,5 | 34% | 30 | | 36% | | | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 21 | 29 | Musrenbang Propinsi | jumlah rapat | | 5 kali | 2 kali | 2 kali | 100% | 2 kali | 9 | 64,29 | | | |
| | | | | | | | dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan kab/kota | | | | | | 1 dokumen | 1 | 50,00 | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 21 | 30 | Musrenbang Regional | Jumlah Rapat pembahasan materi evaluasi dan pelaksanaan Musrenbang Regional (Se Jawa -Bali) | | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 100% | - | 8 | 40,00 | | | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|---------|---|---|-----|----|-----|---|--|---|--|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan | | | | | | 1 dokumen | 1 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 21 | 31 | Musrenbang Nasional | Jumlah Partisipasi Rakorbangpus, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas dan Pasca Musrenbangnas Tahun 2015 | 4 kali | 1 kali | 1 kali | 100% | - | 5 | 33,33 | |
| | | | | | | jumlah dokumen | | | | | | 1 dokumen | 1 | 50,00 | |
| | | | | | | jumlah pelaksanaan pameran | | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 21 | 47 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah rapat yang difasilitasi dalam rangka menunjang Musrenbang Kab./Kota | 42 | 38 kali | 38 kali | 100% | 38 kali | 118 | 62,11 | |
| | | | | | | jumlah dokumen | | | | | | 38 dokumen | 38 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 21 | 132 | Penyusunan RKPD | Jumlah rapat koordinasi rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015 | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 100% | - | 4 | 40,00 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 3 dokumen | 7 | 70,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 21 | 134 | Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur | Jumlah rapat koordinasi dalam mensinergikan Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 100% | 2 kali | 6 | 60,00 | |
| | | | | | | jumlah dokumen | | | | | | 2 dokumen | 2 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 21 | 135 | Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran | Jumlah sistem informasi yang mendukung penyusunan dan pengolahan data P-APBD Tahun 2015 dan APBD 2016 | 2 paket | - | - | - | - | - | - | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | | |
|---|---|---|-----|----|-----|---|--|---|--|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|----|--|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | | | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| | 1 | 6 | 100 | 21 | 136 | Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur | Jumlah rapat koordinasi dalam Penyusunan KUA PPAS P-APBD Tahun 15 dan KUA PPAS APBD Tahun 2016 | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 100% | - | 4 | 40,00 | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen | | 2 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 6 | 60,00 | | |
| Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif | 1 | 6 | 100 | 22 | | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan | 54 % | 46 | 48% | | | 50% | | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 22 | 138 | Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur | Jumlah dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 1 dokumen | 5 | 50,00 | | |
| | | | | | | | Jumlah FDG | | | | | | 2 kali | 2 | 50,00 | | |
| | | | | | | | jumlah koordinasi kab/kota | | | | | | 1 kali | 1 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 22 | 139 | Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur | Jumlah dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 | 60,00 | | |
| | | | | | | | jumlah FDG | | | | | | 1 kali | 1 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 22 | 141 | Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro | Jumlah dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 1 dokumen | 5 | 50,00 | | |
| | | | | | | | jumlah rapat koordinasi | | | | | | 2 kali | 2 | 50,00 | | |
| | | | | | | | jumlah rapat | | | | | | 24 kali | 24 | 50,00 | | |
| | | | | | | | jumlah konsultasi | | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | | |
| | | | | | | | jumlah koordinasi | | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 22 | 142 | Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan | jumlah laporan | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 4 dokumen | 6 | 120,00 | | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|---|---|---|-----|----|-----|---|--|---|--|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|----|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| | | | | | | jumlah konsultasi | | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 22 | 143 | Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha | Jumlah dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 | 60,00 | | |
| | | | | | | jumlah rapat | | | | | | 24 kali | 24 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 22 | 144 | Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM | jumlah laporan | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 | 60,00 | | |
| | | | | | | jumlah rapat | | | | | | 24 kali | 24 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 22 | 145 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi | jumlah laporan | 6 dokumen | 9 dokumen | 4 dokumen | 44,44% | 1 dokumen | 11 | 31,43 | | |
| Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu | 1 | 6 | 100 | 36 | | Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan | persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan | 80 % | 98 | 74% | | 76% | | | | |
| | | | | | | | persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD | | 97 | 88% | | 91% | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu | | 77 | 62% | | 65% | 77 | #DIV/0! | | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 1 | Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan | jumlah dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 | 60,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 2 | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan | jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan | | 7 | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% | - | 14 | 40,00 | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|---------|---|---|-----|----|---|---|---|---|--|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | jumlah rapat | | | | | | 5 kali | 5 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 3 | Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan | | 7 | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% | - | 14 | 40,00 | |
| | | | | | | jumlah dokumen visualisasi | | | | | | 3 dokumen | 3 | 50,00 | |
| | | | | | | sosialisasi di media TV hasil pelaksanaan pembangunan jawa timur | | | | | | 3 kali | 3 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 4 | Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan | | 2 | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 kali | 6 | 60,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 5 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur | | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | 3 kali | 8 | 53,33 | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 6 | Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota | | 2 dokumen | 19 dokumen | 19 dokumen | 100% | - | 12 | 30,00 | |
| | | | | | | rekomendasi terhadap permintaan konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kab/kota di jawa Timur | | | | | | 100 | 100 | 100,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 7 | Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur | | 3 dokumen | - | - | - | - | - | - | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 8 | Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi | | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 4 dokumen | 12 | 60,00 | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|---------|---|---|-----|----|----|--|---|---|--|-------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 9 | Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen evaluasi | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 6 | 60,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 10 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan | jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pembangunan | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 6 dokumen | 14 | 70,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 36 | 11 | Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan | jumlah dokumen | 11 dokumen | 12 dokumen | 9 dokumen | 75% | 12 dokumen | 32 | 58,18 | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | | Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Kegiatan yang difasilitasi | 6 kegiatan | 13 | 6 kegiatan | | | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 1 | Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP) | jumlah dokumen | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 | 60,00 | |
| | | | | | | | jumlah konsultasi | | | | | 3 | 3 | 50,00 | |
| | | | | | | | jumlah kordinasi | | | | | 15 | 15 | 50,00 | |
| | | | | | | | jumlah rakor | | | | | 3 kali | 3 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 5 | Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) | jumlah dokumen/laporan | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 6 dokumen | 8 | 160,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 7 | Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur | jumlah dokumen | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | 2 | 40,00 | |
| | | | | | | | jumlah rapat koordinasi | | | | | 2 kali | 2 | 50,00 | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|---------|---|---|-----|----|----|--|---|---|--|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | jumlah koordinasi dan konsultasi | | | | | | 2 kali | 2 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 8 | Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) | | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | 2 | 40,00 | |
| | | | | | | jumlah rapat koordinasi | | | | | | 2 kali | 2 | 50,00 | |
| | | | | | | jumlah koodinasi | | | | | | 2 kali | 2 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 9 | Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG) | | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | | 2 | 40,00 | |
| | | | | | | jumlah rapat koordinasi | | | | | | 2 kali | 2 | 50,00 | |
| | | | | | | jumlah koordinasi dan konsultasi | | | | | | 2 kali | 2 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 13 | Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) | | 1 | - | - | | - | - | - | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 16 | Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya | | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | 2 | 40,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 17 | Percepatan pencapaian target dan pasca MDGs | | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | 2 | 40,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 19 | percepatan PUG dan perlindungan anak | | 1 | 1 Dokumen | 1 dokumen | 100% | - | 2 | 40,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 23 | pengendalian pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) | | 2 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | 3 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 25 | sinergitas program pelaksanaan tanggungjawab sosial | | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 | 60,00 | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|---|---|---|-----|----|------------|---|--|---|--|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|----|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| | | | | | perusahaan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | jumlah rapat | | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 26 | percepatan pembangunan prasarana wilayah | | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | 2 | 40,00 | | |
| | | | | | | jumlah Rapat | | | | | | 3 kali | 3 | 50,00 | | |
| | | | | | | jumlah Konsultasi | | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | | |
| | | | | | | jumlah koordinasi | | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 37 | 30 | Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur | | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 2 dokumen | 4 | 80,00 | | |
| | | | | | | jumlah Rapat | | | | | | 2 rapat | 2 | 50,00 | | |
| Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif | 1 | 6 | 100 | 38 | | Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah | Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan | 40 % | 32 | 34% | | | | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 38 | 1 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah | jumlah dokumen | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 | 60,00 | | |
| | | | | | | jumlah konsultasi | | | | | | 9 kali | 9 | 50,00 | | |
| | | | | | | jumlah koordinasi | | | | | | 38 kali | 38 | 50,00 | | |
| | | | | | | jumlah rakor | | | | | | 3 kali | 3 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 38 | 2 | Inventarisasi Permasalahan Pembangunan | jumlah dokumen | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 | 60,00 | | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|---------|---|---|-----|----|---|--|---|---|--|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|----|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| | | | | | | Infrastruktur Jawa Timur | | | | | | | | | | |
| | | | | | | jumlah rakor/FDG | | | | | | 3 kali | 3 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 38 | 3 | Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur | | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 | 60,00 | | |
| | | | | | | jumlah rakor/FDG | | | | | | 3 kali | 3 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 38 | 4 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah | | 9 | 7 dokumen | 6 dokumen | 85,71% | 7 dokumen | 20 | 57,14 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 39 | | Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan | 100 % | 95 | 100% | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 100 | 39 | 1 | Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan | | 1 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 3 dokumen | 5 | 100,00 | | |
| | | | | | | jumlah rapat | | | | | | 9 kali | 9 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 39 | 2 | Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan | | 6 | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 100% | - | 15 | 50,00 | | |
| | 1 | 6 | 100 | 40 | | Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional | 36 % | 28 | 30% | | | | | | | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|---------|---|---|-----|----|---|--|---|----|--|-------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | | | | | K | K | K | K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | |
| | 1 | 6 | 100 | 40 | 1 | Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional | | 2 | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 6 | 60,00 | |
| | | | | | | jumlah rapat dan koordinasi | | | | | | 3 kali | 3 | 50,00 | |
| | 1 | | 100 | 40 | 2 | Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional | | 4 | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 2 dokumen | 10 | 50,00 | |
| | | | | | | jumlah rapat dan koordinasi | | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 40 | 3 | integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan kewilayahan dan SDA-LH | | 35 | 38 kali 9 kali | 38 kali 9 kali | 100% | 6 kali | 105 | 60,00 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen | | | | | | 1 dokumen | 1 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 40 | 4 | Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH | | 8 | 8 dokumen | 13 dokumen | 162,50% | | 21 | 52,50 | |
| | | | | | | prosentase rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan bidang regional yang diakomodir dalam RKP | | | | | | 100 | 100 | 100,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 43 | | Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan | 32% | 20 | 23% | | | | | | |

| Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|---------|---|---|-----|----|---|--|---|---|--|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | | | | | K | K | Target K | Realisasi K | Tingkat Realisasi (%) | K | realisasi capaian | Tingkat capaian (%) | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12 | |
| | 1 | 6 | 100 | 43 | 1 | Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen | 3 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 4 | 26,67 | | |
| | | | | | | | jumlah rapat | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | |
| | | | | | | | jumlah kegiatan | | | | | 4 kegiatan | 4 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 43 | 2 | integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur | Jumlah Dokumen | 3 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | 4 | 26,67 | |
| | | | | | | | jumlah rapat fasilitasi pembangunan bidang masyarakat | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 43 | 3 | integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Masyarakat | Jumlah Dokumen | 3 | 4 dokumen | 3 dokumen | 75% | 1 dokumen | 7 | 46,67 | |
| | 1 | 6 | 100 | 43 | 6 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen | 4 | 3 Dokumen | 4 dokumen | 133% | - | 8 | 40,00 | |
| | 1 | 6 | 100 | 43 | 7 | integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen | 3 | 1 Dokumen | 1 dokumen | 100% | 4 dokumen | 8 | 53,33 | |
| | | | | | | | jumlah rapat | | | | | 4 kali | 4 | 50,00 | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Untuk analisis kinerja pada Bappeda Provinsi Jawa Timur akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja yang ada dan pada tahun 2016 kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi dari 9 program yang dilaksanakan di tahun 2016 dengan total pagu sebesar Rp. 97.904.345.000,00 didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.632.873.115,00 atau terealisasi 93.59% yang artinya ada efisiensi dan efektifitas atau sebab lainnya sebesar 6.41%. Adapun hasil/keluaran belanja langsung dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 4.537.887.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.513.297.744,00 atau 77.42% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 7 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 98.94% dnegan penjabaran perkegiatan sebagai berikut :

- a) Musrenbang Propinsi dengan anggaran Rp 923.624.000,00 dan realisasi sebesar Rp 854.688.700,00 atau 92,54%. Dengan target kinerja 1 (satu) kali rapat pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur dan terealisasi 1 (satu) kali rapat atau 100%.
- b) Musrenbang Regional dengan anggaran Rp. 172.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 165.853.400,00 atau 96,07%. Dengan target kinerja 4 (empat) kali rapat (pembahasan materi dan pelaksanaan Musrenbang regional Jawa-Bali) dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%.

- c) Musrenbang Nasional dengan anggaran Rp 414.530.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 351.666.750,00 atau 84,84%. Dengan target kinerja jumlah Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Rapat Pra Musrenbangnas, Rapat Musrenbangnas, dan Rapat Paska Musrenbangnas dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%.
- d) Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota dengan anggaran Rp 500.690.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 494.120.588,00 atau 98,69%. Dengan target kinerja 42 (empat puluh dua) kali rapat untuk memfasilitasi pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota dan terealisasi 38 (tiga puluh delapan) rapat atau 90,48%, yang terdiri dari rapat pada pelaksanaan Musrenbang 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- e) Penyusunan RKPD dengan anggaran Rp. 1.256.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 764.857.460,00 atau 60,87%. Dengan target kinerja rapat koordinasi dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali rapat dan terealisasi sebanyak 2 (dua) kali rapat atau 100% serta jumlah dokumen sebanyak 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Dokumen RKPD 2017 dan RKPD Perubahan Tahun 2016 atau 100%.
- f) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp. 634.312.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 484.154.231,00 atau 76,33%. Dengan target kinerja 2 (dua) kali rapat koordinasi dan terealisasi 2 (dua) rapat atau 100%.
- g) Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp. 635.641.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 397.956.615,00 atau 62,61%. Dengan target kinerja rapat koordinasi dalam rangka Penyusunan KUA/PPAS Tahun 2017 dan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali rapat dan terealisasi sebanyak 2 (dua) kali rapat atau 100% serta jumlah dokumen sebanyak 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Dokumen KUA/PPAS 2017 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2016 atau 100%.

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebesar Rp 5.765.575.550,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.566.464.845,00 atau 77.42% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 7 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 92.06% dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut :

- a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dengan anggaran Rp. 517.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp 502.798.220,00 atau 97,12%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Penyusunan Inventarisasi Permasalahan dan Perumusan Isu – Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017.
- b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dengan anggaran Rp. 385.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 382.765.600,00 atau 99,38 %. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017.
- c) Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro dengan anggaran Rp. 1.079.911.175,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.017.891.688,00 atau 94,26%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%.
- d) Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dengan anggaran Rp. 396.284.375,00 dan realisasi sebesar Rp. 356.046.224,00 atau 89,85%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan Tahun 2017.
- e) Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha dengan anggaran Rp. 446.160.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 399.566.717,00 atau 89,56%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100% yaitu Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha Tahun 2017.
- f) Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM dengan anggaran Rp. 385.070.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 367.114.276,00 atau 95,34%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen

atau 100%, yaitu Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun 2017.

- g) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan anggaran Rp. 2.555.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.540.282.120,00 atau 99,41%. Dengan target kinerja 9 (sembilan) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 44,44%. Dokumen tersebut terdiri dari:
1. Strategi Kebijakan Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Pertanian dalam Mendukung Kedaulatan Pangan di Jawa Timur Tahun 2017
 2. Derivasi Kebijakan Moneter dan Fiskal pada Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017
 3. Penyusunan Kebijakan Skim Pembiayaan UMKM dari Industri Primer di Jawa Timur
 4. Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam Mengakselerasi Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur Tahun 2017 – 2019

3. Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Pagu Anggaran Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan sebesar Rp 7.607.844.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.073.035.317,00 atau 92.97% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 10 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 97.5% dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut :

- a) Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran Rp. 198.936.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 195.325.381,00 atau 98,19%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan.
- b) Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Pendukung Perencanaan dengan anggaran Rp. 701.398.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 675.587.383,00 atau 96,32%. Dengan target kinerja 7 (tujuh) dokumen dan terealisasi 7 (tujuh) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Tahun 2016, Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2016,

Data Dinamis Triwulanan Tahun 2016, serta Potensi Jawa Timur Tahun 2016

- c) Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran Rp. 300.686.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 294.632.695,00 atau 97,99%. Dengan target kinerja 7 (tujuh) visualisasi data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dan terealisasi 7 (tujuh) visualisasi data/informasi atau 100%.
- d) Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dengan anggaran Rp. 848.946.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 805.310.091,00 atau 89,85%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan Website Bappeda Provinsi Jatim
- e) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur dengan anggaran Rp. 733.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 689.350.078,00 atau 93,96%. Dengan target kinerja 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur yang dilengkapi dengan Lampiran serta Jawaban Eksekutif terhadap LKPJ Gubernur.
- f) Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota dengan anggaran Rp. 557.306.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 516.511.284,00 atau 92,68%. Dengan target kinerja 19 (sembilan belas) dokumen dan terealisasi 19 (sembilan belas) dokumen atau 100%,. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Hasil Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota pada 19 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2016
- g) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi dengan anggaran Rp. 680.894.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 580.983.435,00 atau 85,33%. Dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD pada Triwulan I, II, III, dan IV
- h) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 708.580.000,00 dan realisasi

sebesar Rp. 662.426.736,00 atau 93,49%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Pengendalian dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota.

- i) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan dengan anggaran Rp. 2.230.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.088.004.621,00 atau 93,63%. Dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%.
- j) Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dengan anggaran Rp. 680.894.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 564.903.613,00 atau 87,25%. Dengan target kinerja 12 (dua belas) dokumen dan terealisasi 9 (sembilan) dokumen atau 75%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (DK, TP, UB) DAK dan Verifikasi RAD PPK.

4. Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu Anggaran Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 5.472.247.450,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.222.253.788,00 atau 95.43% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 12 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 95.83% dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut :

- a) Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan anggaran Rp. 448.120.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 446.954.355,00 atau 99,74%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan Program PPSP di Jawa Timur yang terdiri dari kegiatan Kick Off Program PPSP Tahun 2016, Penjaminan Kualitas, Pra Lokakarya Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, serta Lokakarya Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
- b) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) dengan anggaran Rp. 175.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 174.716.240,00 atau 99,36% Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan pembinaan perkuatan kelembagaan pengelolaan

- sumber daya air Jawa Timur yang terdiri dari dari kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan HIPPA/GHIPPA dan Pelatihan TPM/KTPM.
- c) Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur dengan anggaran Rp. 355.582.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 326.752.753,00 atau 91,89%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.
 - d) Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dengan anggaran Rp. 272.142.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 263.929.031,00 atau 96,98%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.
 - e) Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG) dengan anggaran Rp. 329.699.050,00 dan realisasi sebesar Rp. 294.894.050,00 atau 89,44%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.
 - f) Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya dengan anggaran Rp. 135.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 90.149.300,00 atau 66,48%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.
 - g) Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs dengan anggaran Rp. 486.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 444.680.180,00 atau 91,42%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.
 - h) Percepatan PUG dan Perlindungan Anak dengan anggaran Rp. 410.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 376.571.404,00 atau 91,85%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.
 - i) Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan anggaran Rp. 292.268.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 278.555.794,00 atau 95,31%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 50%.
 - j) Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan anggaran Rp. 834.835.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp.

- 818.828.550,00 atau 98,08%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.
- k) Percepatan Pembangunan Prasarana Wilayah Jatim dengan anggaran Rp. 1.198.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp. 1.189.714.745,00 atau 99,24% Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan yang terdiri dari dukungan terhadap Pengelolaan Dana Alokasi Bidang Infrastruktur (DAK-BI), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Water Resources dan Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-II) dan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
 - l) Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur dengan anggaran Rp. 532.870.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp. 516.507.386,00 atau 96,93%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.

5. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah sebesar Rp 5.985.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.905.697.645,00 atau 98,67% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 4 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut :

- a) Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan anggaran Rp. 2.526.404.340,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.510.979.585,00 atau 99,39%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah.
- b) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur dengan anggaran Rp. 125.157.840,00 dan realisasi sebesar Rp. 124.810.840,00 atau 99,72% Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan

pelaksanaan Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur.

- c) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur dengan anggaran Rp. 98.337.820,00 dan realisasi sebesar Rp. 98.090.820,00 atau 99,75%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
- d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan anggaran Rp. 3.235.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.171.816.400,00 atau 98,04%. Dengan target kinerja 6 (enam) dokumen dan terealisasi 6 (enam) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari
 - 1. Penyusunan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dalam Pembentukan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Jawa Timur
 - 2. Penyusunan Strategi Pencapaian Sustainable Development Goal's (SDG's) 2030 (100-0-100) di Jawa Timur
 - 3. Penyusunan Strategi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat dalam rangka Meningkatkan Performance Logistic di Jawa Timur
 - 4. Penyusunan Evaluasi Kinerja Infrastruktur Perhubungan di Jawa Timur
 - 5. Penyusunan Kajian Kesiapan Insfrastruktur Prasarana Perhubungan sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
 - 6. Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan TPA Regional di Jawa Timur

6. Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan sebesar Rp 6.065.165.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.860.751.088,00 atau 96.63% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 2 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut :

- a) Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan dengan anggaran Rp. 2.581.965.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.386.372.888,00 atau 92,42%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan.
- b) Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan dengan anggaran Rp. 3.483.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.474.378.200,00 atau 99,752% Dengan target kinerja 9 (sembilan) dokumen dan terealisasi 9 (sembilan) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari :
1. Strategi Model Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Penyusunan Data Base Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Jatim
 2. Analisis Sumber Pembiayaan Pembangunan melalui Obligasi Daerah
 3. Penyusunan Strategi Perencanaan bersumber dari CSR/PKBL di Jawa Timur
 4. Percepatan Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 5. Legal Aspek Kerjasama antara BLUD dan Pihak Ketiga
 6. Sinergitas Program Kemitraan Lembaga Non Pemerintah dengan Pemerintah Jawa Timur dalam upaya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan
 7. Strategi Model Penguatan Lembaga Forum CSR
 8. Proses Politik dalam Penetapan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 9. Pengembangan Pembiayaan UPT Rumah Sakit Kusta Kediri Menjadi Rumah Sakit Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masy

7. Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional sebesar Rp 8.882.219.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.840.307.208,00 atau 99.53% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada

program ini didukung oleh 4 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut :

- a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional dengan anggaran Rp. 91.820.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 91.674.808,00 atau 99,84% Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Dokumen Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Program Pembangunan Penataan Ruang
- b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional dengan anggaran Rp. 77.772.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 75.961.445,00 atau 97,67%. Dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari 2 (dua) Dokumen Penyusunan Strategi dan Kebijakan Program Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta 2 (dua) Dokumen Penyusunan Kebijakan Program Pembangunan Penataan Ruang.
- c) Koordianasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH dengan anggaran Rp. 4.117.685.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.093.526.555,00 atau 99,41%. Dengan target kinerja :
 - Jumlah Koordinasi ke Kabupaten/Kota 38 kali dan terealisasi 38 kali atau 100%,
 - Jumlah Rapat koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA LH 9 (sembilan) kali dan terealisasi 9 (sembilan) kali atau 100% dengan pokok bahasan terkait data pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang yang didalamnya memuat tentang perencanaan dan kelembagaan serta sistem informasi.
- d) Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH dengan anggaran Rp. 4.594.941.900,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.579.144.400,00 atau 99,66%. Dengan target kinerja 8 (delapan) dokumen dan terealisasi 13 (tiga belas) dokumen atau 162,5%. Dokumen tersebut terdiri dari:

- Kajian Penurunan Tanah terhadap kegiatan pengeboran minyak dan Gas Bumi di Kawasan Tanggulangin dan Sekitarnya Kabupaten Sidoarjo
- Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Kawasan Tanggulangin dan Sekitarnya, Kabupaten Sidoarjo
- Analisis Resiko Terhadap Kegiatan Pengeboran Sumur Minyak dan Gas Bumi di Kawasan Tanggulangin dan Sekitarnya
- Pemaduserasian Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Bentuk Insentif dan Disinsentif
- Sinkronisasi Kebijakan RTRW Provinsi dengan Kebijakan Nasional
- Analisa Resiko dan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Sungai Madura berdasarkan pada Karakteristik Kondisi Fisik dan Wilayah
- KLHS Kawasan Agropolitan Ijen (Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember)
- Rencana Pengembangan Investasi Klaster Industri di Wilayah Pantura Jawa Timur
- Pengurangan Disparitas Wilayah Berdasarkan Pendekatan Pengembangan Wilayah
- Rencana Pengembangan Aksesibilitas Transportasi Darat di Malang Raya
- Penyusunan Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
- Pengembangan Potensi Energi Listrik dan Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Pengelolaan Limbah Provinsi Jawa Timur

8. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan sebesar Rp 5.024.872.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.642.749.368,00 atau 92.40% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada

program ini didukung oleh 5 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut :

- a) Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Masyarakat dengan anggaran Rp. 2.104.113.100,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.018.529.746,00 atau 95,93% Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Masyarakat
- b) Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur dengan anggaran Rp. 876.358.900,00 dan realisasi sebesar Rp. 727.257.853,00 atau 89,99%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 50%.
- c) Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Masyarakat dengan anggaran Rp. 260.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 255.173.316,00 atau 98,14%. Dengan target kinerja 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau 100%.
- d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Masyarakat dengan anggaran Rp. 1.325.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.237.060.787,00 atau 93,36%. Dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari:
 1. Penyusunan Analisis Kependudukan Sebagai Instrumen dalam Perencanaan Capaian Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan di Jawa Timur
 2. Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Sebagai Implementasi Revolusi Mental di Jawa Timur
 3. Penyusunan Analisis Implementasi Model Pengukuran Kinerja Pendukung Kesalehan Sosial
 4. Laporan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Pemerintah Prov. Jatim Tahun 2015
- e) Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp. 459.400.000,00

dan realisasi sebesar Rp. 404.727.666,00 atau 88,10%. Dengan target kinerja 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau 100%.

2.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Dalam pelaksanaan swakelola, pihak ketiga melaksanakan efektivitas waktu pengerjaan tanpa mengurangi kualitas dari dokumen perencanaan yang disusun, sehingga terjadi silpa pada kegiatan.
- Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum seluruhnya tepat waktu dalam menyampaikan laporannya, sehingga penyusunan dokumen evaluasi pelaporan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mejadi terhambat.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
- Terhambatnya penyusunan laporan atau informasi baik berupa dokumen maupun audio visual dikarenakan oleh masih ada SKPD dalam penyampaian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan

Solusi :

- Dalam pelaksanaan penyusunan KAK, harus mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan kegiatan swakelola, sehingga tidak menghasilkan silpa.
- Koordinasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara periodik agar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang sama sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- Koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu lebih ditingkatkan.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda pada masa yang akan datang, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik

sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi

3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektor
4. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan
5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Provinsi Jawa Timur

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|---|--------|--|----------------|----------------|-------------------------|---|--------|--|----------------|----------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor | 100% | 2.000.000.000 | 3.06.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor | 100% | 2.000.000.000 |
| 3.06.01.019 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | | Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran | 100% | 2.000.000.000 | 3.06.01.019 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | | Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran | 100% | 2.000.000.000 |
| 3.06.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 100% | 10.450.000.000 | 3.06.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 100% | 10.450.000.000 |
| 3.06.02.012 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia | 12 Paket/Unit | 3.500.000.000 | 3.06.02.012 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia | 12 Paket/Unit | 3.500.000.000 |
| 3.06.02.031 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan | | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara | 12 Paket/Unit | 6.950.000.000 | 3.06.02.031 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara | 12 Paket/Unit | 6.950.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|---|--------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|--------|---|---------------------------|----------------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Prasarana | | | | | | | | | | |
| 3.06.07 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah | | Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi | 100% | 8.800.000.000 | 3.06.07 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah | | Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi | 100% | 8.800.000.000 |
| 3.06.07.001 | Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah | | Jumlah Konsultasi | 15 kali | 1.500.000.000 | 3.06.07.001 | Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah | | Jumlah Konsultasi | 15 kali | 1.500.000.000 |
| 3.06.07.002 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah | | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal, Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM | 20 pegawai 200 pegawai | 1.500.000.000 | 3.06.07.002 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah | | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal, Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM | 20 pegawai 200 pegawai | 1.500.000.000 |
| 3.06.07.003 | Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD) | | Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur | 8 dokumen | 4.300.000.000 | 3.06.07.003 | Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD) | | Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur | 8 dokumen | 4.300.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|----------------|----------------------|-------------------------|--|--------|---|----------------|----------------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.07.120 | Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Orerasional | | Jumlah dokumen | 1 dokumen | 1.500.000.000 | 3.06.07.120 | Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Orerasional | | Jumlah dokumen | 1 dokumen | 1.500.000.000 |
| 3.06.08 | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | | persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | 100% | 6.750.000.000 | 3.06.08 | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | | persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | 100% | 6.750.000.000 |
| 3.06.08.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 4 dokumen | 950.000.000 | 3.06.08.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 4 dokumen | 950.000.000 |
| 3.06.08.002 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | | Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun | 3 dokumen | 800.000.000 | 3.06.08.002 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | | Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun | 3 dokumen | 800.000.000 |
| 3.06.08.004 | Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan | | Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun | 1 dokumen | 5.000.000.000 | 3.06.08.004 | Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan | | Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun | 1 dokumen | 5.000.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|--|------------|---|----------------|----------------|-------------------------|--|------------|---|----------------|----------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan | 38% | 11.000.000.000 | 3.06.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan | 38% | 11.000.000.000 |
| 3.06.21.134 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 3 dokumen | 3.500.000.000 | 3.06.21.134 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 3 dokumen | 3.500.000.000 |
| 3.06.21.138 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 4 dokumen | 7.500.000.000 | 3.06.21.138 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 4 dokumen | 7.500.000.000 |
| 3.06.22 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | | Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan | 52% | 11.000.000.000 | 3.06.22 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | | Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan | 52% | 11.000.000.000 |
| 3.06.22.141 | Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 | 3.06.22.141 | Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|--|------------|--|----------------|----------------|-------------------------|--|------------|--|----------------|----------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.22.148 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi | Jawa Timur | Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) | 3 Dokumen | 1.500.000.000 | 3.06.22.148 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi | Jawa Timur | Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) | 3 Dokumen | 1.500.000.000 |
| 3.06.22.149 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | | Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) | 3 Dokumen | 1.500.000.000 | 3.06.22.149 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | | Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) | 3 Dokumen | 1.500.000.000 |
| 3.06.22.150 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jawa Timur | Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) | 3 Dokumen | 1.500.000.000 | 3.06.22.150 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jawa Timur | Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) | 3 Dokumen | 1.500.000.000 |
| 3.06.22.151 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 4 dokumen | 1.000.000.000 | 3.06.22.151 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 4 dokumen | 1.000.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKP | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|--------------------|--|------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|--|------------|--------------------|----------------|----------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.22.152 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 5 dokumen | 1.250.000.000 | 3.06.22.152 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 5 dokumen | 1.250.000.000 |
| 3.06.22.153 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 4 dokumen | 1.000.000.000 | 3.06.22.153 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 4 dokumen | 1.000.000.000 |
| 3.06.22.154 | Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 750.000.000 | 3.06.22.154 | Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 750.000.000 |
| 3.06.22.155 | Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 750.000.000 | 3.06.22.155 | Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 750.000.000 |
| 3.06.22.156 | Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 | 3.06.22.156 | Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|--|------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|--|------------|--|----------------|-----------------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.22.157 | Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 | 3.06.22.157 | Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 |
| 3.06.22.158 | Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 3.06.22.158 | Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000.000 |
| 3.06.38 | Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah | | Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan | 38% | 11.000.000.000 | 3.06.38 | Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah | | Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan | 38% | 11.000.000.000 |
| 3.06.38.005 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 1.300.000.000 | 3.06.38.005 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 1.300.000.000 |
| 3.06.38.006 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 4 Dokumen | 1.000.000.000 | 3.06.38.006 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya | Jawa Timur | Jumlah Dokumen | 4 Dokumen | 1.000.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|---|--------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|---|--------|--------------------|----------------|----------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.38.007 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air | | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 1.300.000.000 | 3.06.38.007 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air | | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 1.300.000.000 |
| 3.06.38.008 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan | | Jumlah Dokumen | 5 Dokumen | 2.250.000.000 | 3.06.38.008 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan | | Jumlah Dokumen | 5 Dokumen | 2.250.000.000 |
| 3.06.38.009 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya | | Jumlah Dokumen | 5 Dokumen | 2.200.000.000 | 3.06.38.009 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya | | Jumlah Dokumen | 5 Dokumen | 2.200.000.000 |
| 3.06.38.010 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air | | JumlahDokumen | 5 Dokumen | 2.200.000.000 | 3.06.38.010 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air | | JumlahDokumen | 5 Dokumen | 2.200.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|--|--------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|--|--------|--|----------------|-----------------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.38.011 | Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | | Jumlah Dokumen | 2 Dokumen | 600.000.000 | 3.06.38.011 | Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | | Jumlah Dokumen | 2 Dokumen | 600.000.000 |
| 3.06.38.012 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000 | 3.06.38.012 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000 |
| 3.06.44 | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | | Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan | 29% | 11.000.000.000 | 3.06.44 | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | | Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan | 29% | 11.000.000.000 |
| 3.06.44.001 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.470.000.000 | 3.06.44.001 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.470.000.000 |
| 3.06.44.002 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.465.000.000 | 3.06.44.002 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.465.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|---|--------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|---|--------|--------------------|----------------|----------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.44.003 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.465.000.000 | 3.06.44.003 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 2.465.000.000 |
| 3.06.44.004 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 | 3.06.44.004 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 |
| 3.06.44.005 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 | 3.06.44.005 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 |
| 3.06.44.006 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 | 3.06.44.006 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 |
| 3.06.44.008 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | | Jumlah Dokumen | 3 dokumen | 2.850.000.000 | 3.06.44.008 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | | Jumlah Dokumen | 3 dokumen | 2.850.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|---|--------|---|------------------------|----------------|-------------------------|---|--------|---|------------------------|----------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.45 | Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah | | Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi, Persentase Kabupaten/Kota yang melapor | 100% 25% | 11.000.000.000 | 3.06.45 | Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah | | Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi, Persentase Kabupaten/Kota yang melapor | 100% 25% | 11.000.000.000 |
| 3.06.45.001 | Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah | | Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 12 Dokumen | 895.000.000 | 3.06.45.001 | Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah | | Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 12 Dokumen | 895.000.000 |
| 3.06.45.002 | Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah | | Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan penganggaran | 2 Dokumen 2 Dokumen | 515.000.000 | 3.06.45.002 | Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah | | Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan penganggaran | 2 Dokumen 2 Dokumen | 515.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|------------------------|----------------|-------------------------|--|--------|---|------------------------|----------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.45.003 | Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota | | Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 650.000.000 | 3.06.45.003 | Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota | | Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 650.000.000 |
| 3.06.45.004 | Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | | Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi | 100% | 750.000.000 | 3.06.45.004 | Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | | Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi | 100% | 750.000.000 |
| 3.06.45.005 | Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah | | Jumlah dokumen LKPJ , Jumlah dokumen Reses | 2 Dokumen 3 Dokumen | 1.500.000.000 | 3.06.45.005 | Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah | | Jumlah dokumen LKPJ , Jumlah dokumen Reses | 2 Dokumen 3 Dokumen | 1.500.000.000 |
| 3.06.45.006 | Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | | Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | 4 Dokumen | 6.690.000.000 | 3.06.45.006 | Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | | Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | 4 Dokumen | 6.690.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|---|--------|---|----------------|----------------|-------------------------|---|--------|---|----------------|----------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.46 | Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial | | Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan | 30% | 7.500.000.000 | 3.06.46 | Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial | | Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan | 30% | 7.500.000.000 |
| 3.06.46.001 | Pelayanan Administrasi UPT | | Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT | 100% | 1.000.000.000 | 3.06.46.001 | Pelayanan Administrasi UPT | | Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT | 100% | 1.000.000.000 |
| 3.06.46.006 | Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang | | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 3.500.000.000 | 3.06.46.006 | Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang | | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 3.500.000.000 |
| 3.06.46.007 | Pelayanan dan Pengelolaan Data/Informasi Geospasial | | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 3.000.000.000 | 3.06.46.007 | Pelayanan dan Pengelolaan Data/Informasi Geospasial | | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 3.000.000.000 |
| 3.06.47 | Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan | | Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan; Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN | 75% 11 % | 7.500.000.000 | 3.06.47 | Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan | | Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan; Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN | 75% 11 % | 7.500.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEGIATAN | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|----------------|----------------|-------------------------|--|--------|---|----------------|----------------|
| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KELUARAN | | PAGU INDIKATIF |
| | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.06.47.004 | Penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN) | | Jumlah Dokumen | 4 Dokumen | 2.000.000.000 | 3.06.47.004 | Penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN) | | Jumlah Dokumen | 4 Dokumen | 2.000.000.000 |
| 3.06.47.005 | Pelayanan Administrasi UPT | | Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT | 100% | 1.250.000.000 | 3.06.47.005 | Pelayanan Administrasi UPT | | Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT | 100% | 1.250.000.000 |
| 3.06.47.006 | Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan | | Jumlah Dokumen | 13 Dokumen | 2.500.000.000 | 3.06.47.006 | Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan | | Jumlah Dokumen | 13 Dokumen | 2.500.000.000 |
| 3.06.47.007 | Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan | | Jumlah Sistem Informasi | 4 Aplikasi | 1.750.000.000 | 3.06.47.007 | Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan | | Jumlah Sistem Informasi | 4 Aplikasi | 1.750.000.000 |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
- 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
- 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda

Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Maka visi Bappeda Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi :

***“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG
PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB”***

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia. Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilakukan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;
2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ;
3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2018 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2014-2019 dan disesuaikan dengan tupoksi Bappeda dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2015-2019, adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan

Sasaran :

1. SDM Perencana yang berkualitas dan professional
2. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu
3. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Urusan baru yaitu urusan Penunjang Pemerintahan. Program-program tersebut berjumlah 11 Program dengan 55 kegiatan serta total anggaran Rp. 98.000.000.000 yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|----------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3.06 | Perencanaan | | | | 98.000.000.000 | | | 107.800.000.000 | |
| 3.06.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks kepuasan masyarakat/aparaturn terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor | | 100% | 2.000.000.000 | APBD | | 100% | 2.250.000.000 |
| 3.06.01.019 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran | | 100% | 2.000.000.000 | APBD | Subsidi | 100% | 2.250.000.000 |
| 3.06.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase sarana dan prasarana aparaturn yang layak fungsi | | 100% | 10.450.000.000 | APBD | | 100% | 11.800.000.000 |
| 3.06.02.012 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia | | 12 Paket/Unit | 3.500.000.000 | APBD | Subsidi | 100% | 3.900.000.000 |
| 3.06.02.031 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara | | 12 Paket/Unit | 6.950.000.000 | APBD | Subsidi | 100% | 7.900.000.000 |
| 3.06.07 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi | | 100% | 8.800.000.000 | APBD | | 100% | 9.600.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|----------------|--|--|--------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3.06.07.001 | Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah | Jumlah Konsultasi | | 15 kali | 1.500.000.000 | APBD | Subsidi | 15 kali | 1.750.000.000 |
| 3.06.07.002 | Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal, Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM | | 20 pegawai 200 pegawai | 1.500.000.000 | APBD | Subsidi | 20 pegawai 200 pegawai | 1.850.000.000 |
| 3.06.07.003 | Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD) | Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur | | 8 dokumen | 4.300.000.000 | APBD | Subsidi | 18 dokumen | 4.500.000.000 |
| 3.06.07.120 | Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Orerasional | Jumlah dokumen | | 1 dokumen | 1.500.000.000 | APBD | Subsidi | 4 dokumen | 1.500.000.000 |
| 3.06.08 | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | | 100% | 6.750.000.000 | APBD | | 100% | 7.650.000.000 |
| 3.06.08.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | | 4 dokumen | 950.000.000 | APBD | Subsidi | 4 dokumen | 1.100.000.000 |
| 3.06.08.002 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun | | 3 dokumen | 800.000.000 | APBD | Subsidi | 3 dokumen | 900.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|----------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3.06.08.004 | Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan | Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun | | 1 dokumen | 5.000.000.000 | APBD | Subsidi | 1 dokumen | 5.650.000.000 |
| 3.06.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan | | 38% | 11.000.000.000 | APBD | | 40% | 12.500.000.000 |
| 3.06.21.134 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 3 dokumen | 3.500.000.000 | APBD | Subsidi | 3 dokumen | 3.900.000.000 |
| 3.06.21.138 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 4 dokumen | 7.500.000.000 | APBD | Subsidi | 6 dokumen | 8.600.000.000 |
| 3.06.22 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan | | 52% | 11.000.000.000 | APBD | | 54% | 12.000.000.000 |
| 3.06.22.141 | Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 1 Dokumen | 250.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 250.000.000 |
| 3.06.22.148 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi | Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) | Jawa Timur | 3 Dokumen | 1.500.000.000 | APBD | Subsidi | 3 Dokumen | 1.500.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|-------------|--|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3.06.22.149 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) | | 3 Dokumen | 1.500.000.000 | APBD | Subsidi | 3 Dokumen | 1.500.000.000 |
| 3.06.22.150 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) | Jawa Timur | 3 Dokumen | 1.500.000.000 | APBD | Subsidi | 3 Dokumen | 1.500.000.000 |
| 3.06.22.151 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 4 dokumen | 1.000.000.000 | APBD | Subsidi | 5 dokumen | 1.350.000.000 |
| 3.06.22.152 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 5 dokumen | 1.250.000.000 | APBD | Subsidi | 6 dokumen | 1.600.000.000 |
| 3.06.22.153 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 4 dokumen | 1.000.000.000 | APBD | Subsidi | 5 dokumen | 1.300.000.000 |
| 3.06.22.154 | Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 1 Dokumen | 750.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 750.000.000 |
| 3.06.22.155 | Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 1 Dokumen | 750.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 750.000.000 |
| 3.06.22.156 | Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 1 Dokumen | 250.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 250.000.000 |
| 3.06.22.157 | Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 1 Dokumen | 250.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 250.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|----------------|--|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3.06.22.158 | Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah-Pangan dan Gizi | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 1.000.000.000 |
| 3.06.38 | Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah | Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan | | 38% | 11.000.000.000 | APBD | | 40% | 12.000.000.000 |
| 3.06.38.005 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 3 Dokumen | 1.300.000.000 | APBD | Subsidi | 3 | 1.400.000.000 |
| 3.06.38.006 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya | Jumlah Dokumen | Jawa Timur | 4 Dokumen | 1.000.000.000 | APBD | Subsidi | 4 | 1.100.000.000 |
| 3.06.38.007 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air | Jumlah Dokumen | | 3 Dokumen | 1.300.000.000 | APBD | Subsidi | 3 | 1.400.000.000 |
| 3.06.38.008 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan | Jumlah Dokumen | | 5 Dokumen | 2.250.000.000 | APBD | Subsidi | 5 | 2.450.000.000 |
| 3.06.38.009 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya | Jumlah Dokumen | | 5 Dokumen | 2.200.000.000 | APBD | Subsidi | 5 | 2.400.000.000 |
| 3.06.38.010 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air | JumlahDokumen | | 5 Dokumen | 2.200.000.000 | APBD | Subsidi | 5 | 2.400.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|----------------|--|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3.06.38.011 | Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | Jumlah Dokumen | | 2 Dokumen | 600.000.000 | APBD | Subsidi | 2 | 650.000.000 |
| 3.06.38.012 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 150.000.000 | APBD | Subsidi | 1 | 200.000.000 |
| 3.06.44 | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan | | 29% | 11.000.000.000 | APBD | | 32% | 12.000.000.000 |
| 3.06.44.001 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 2.470.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 2.750.000.000 |
| 3.06.44.002 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 2.465.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 2.825.000.000 |
| 3.06.44.003 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 2.465.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 2.825.000.000 |
| 3.06.44.004 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 250.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 250.000.000 |
| 3.06.44.005 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 250.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 250.000.000 |
| 3.06.44.006 | Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 250.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen | 250.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|-------------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3.06.44.008 | Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | Jumlah Dokumen | | 3 dokumen | 2.850.000.000 | APBD | Subsidi | 3 Dokumen | 2.850.000.000 |
| 3.06.45 | Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi, Persentase Kabupaten/Kota yang melapor | | 100% 25% | 11.000.000.000 | APBD | | 100% 26% | 12.000.000.000 |
| 3.06.45.001 | Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah | Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur | | 12 Dokumen | 895.000.000 | APBD | Subsidi | 12 Dokumen | 975.000.000 |
| 3.06.45.002 | Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah | Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan penganggaran | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 515.000.000 | APBD | Subsidi | 2 Dokumen 2 Dokumen | 570.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|----------------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3.06.45.003 | Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota | | 12 Dokumen | 650.000.000 | APBD | Subsidi | 12 Dokumen | 750.000.000 |
| 3.06.45.004 | Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi | | 100% | 750.000.000 | APBD | Subsidi | 100% | 850.000.000 |
| 3.06.45.005 | Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah | Jumlah dokumen LKPJ , Jumlah dokumen Reses | | 2 Dokumen 3 Dokumen | 1.500.000.000 | APBD | Subsidi | 1 Dokumen 3 Dokumen | 1.200.000.000 |
| 3.06.45.006 | Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | | 4 Dokumen | 6.690.000.000 | APBD | Subsidi | 4 Dokumen | 7.655.000.000 |
| 3.06.46 | Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial | Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan | | 30% | 7.500.000.000 | APBD | | 40% | 8.000.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|----------------|--|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3.06.46.001 | Pelayanan Administrasi UPT | Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT | | 100% | 1.000.000.000 | APBD | Subsidi | 100% | 1.100.000.000 |
| 3.06.46.006 | Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang | Jumlah Dokumen | | 3 Dokumen | 3.500.000.000 | APBD | Subsidi | 3 Dokumen | 3.700.000.000 |
| 3.06.46.007 | Pelayanan dan Pengelolaan Data/Informasi Geospasial | Jumlah Dokumen | | 3 Dokumen | 3.000.000.000 | APBD | Subsidi | 3 Dokumen | 3.200.000.000 |
| 3.06.47 | Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan | Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan; Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN | | 75% 11 % | 7.500.000.000 | APBD | | 80% 12% | 8.000.000.000 |
| 3.06.47.004 | Penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN) | Jumlah Dokumen | | 4 Dokumen | 2.000.000.000 | APBD | Subsidi | 4 Dokumen | 2.150.000.000 |
| 3.06.47.005 | Pelayanan Administrasi UPT | Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT | | 100% | 1.250.000.000 | APBD | Subsidi | 100% | 1.350.000.000 |
| 3.06.47.006 | Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan | Jumlah Dokumen | | 13 Dokumen | 2.500.000.000 | APBD | Subsidi | 13 Dokumen | 2.650.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|---------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 3.06.47.007 | Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan | Jumlah Sistem Informasi | | 4 Aplikasi | 1.750.000.000 | APBD | Subsidi | 4 Aplikasi | 1.850.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 98.000.000.000 | | | | 107.800.000.000 |

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 (Renja) ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2018 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Jawa Timur Tahun 2014-2019. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018, Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan sertakomitmen dari pimpinan dan staf Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.