BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
2.1 Landasan Hukum 2
3.1 Maksud dan Tujuan 3
4.1 Sistematika Penulisan 4
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN 53
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 53
3.2 Tujuan dan Sasaran 55
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 65
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 65
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi 65
4.3 Prioritas Perangkat Daerah 66
BAB 5 P E N U T U P 69
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan. 69
5.2 Rencana tindak lanjut. 69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 (Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 - Berdasarkan Renstra Perubahan 2014-2019) 6

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 (Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 - Berdasarkan Renstra 2019-2024) . 13

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 (Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan - Berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2024) 16

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur 33

Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) dalam Renja Perangkat Daerah..... 33

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur 36

Tabel 2. 7 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 50

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 56

Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah 67

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah

digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1 Landasan Hukum

Landasan hukun penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, adalah:

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. 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;
13. 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);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

3.1 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:
1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

4.1 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.1 Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2021 didasarkan pada Perubahan Renstra Bappeda Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-2019, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 dan pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2020 terbagi dalam 2 periode sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 (Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 - Berdasarkan Renstra Perubahan 2014-2019)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan**									
6.100.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor**	**100%**	**98%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98%**	**98,00%**
6.100.1.19	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	98%	-	-	-	-	98%	98,00%
6.100.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100,00%**
6.100.2.12	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	24 paket	12 paket	-	-	-	-	12 paket	50,00%
6.100.2.31	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	24 paket	12 paket	-	-	-	-	12 paket	50,00%
6.100.7	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**	**Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100,00%**
6.100.7.1	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	75 kali	15 kali	-	-	-	-	15 kali	20,00%
6.100.7.2	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan formal	100 pegawai	29 pegawai	-	-	-	-	29 pegawai	29,00%
...		Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	200 pegawai	222 pegawai	-	-	-	-	222 pegawai	111,00%
6.100.7.3	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur	15 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	20,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.100.7.6	Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis	Jumlah dokumen	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	20,00%
6.100.8	**Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan**	**persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100,00%**
6.100.8.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	55,56%
6.100.8.2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	100,00%
6.100.8.4	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.21	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan**	**40%**	**52%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52%**	**130,00%**
6.100.21.134	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Dokumen	6 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	66,67%
6.100.21.138	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	9 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	44,44%
6.100.22	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan**	**54%**	**73%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73%**	**135,19%**
6.100.22.141	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.22.148	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Jumlah Dokumen	6 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	50,00%
6.100.22.149	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen	6 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan									
6.100.22.150	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	6 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	50,00%
6.100.22.151	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Jumlah Dokumen	9 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	44,44%
6.100.22.152	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen	9 dokumen	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	55,56%
6.100.22.153	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	5 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	60,00%
6.100.22.154	Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.22.155	Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.22.156	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.22.157	Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.22.158	Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.45	**Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah**	**Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100,00%**
		Persentase Kabupaten/ Kota yang melapor	**26%**	**26%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26%**	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.100.45.1	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer dari Pemerintah Pusat	24 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	50,00%
6.100.45.2	Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah	Jumlah dokumen pengendalian konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah	4 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	50,00%
...		Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat daerah	4 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	50,00%
6.100.45.3	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota	24 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	50,00%
6.100.45.4	Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi	100%	100%	-	-	-	-	100%	100,00%
6.100.45.5	Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen LKPJ	3 dokumen	0 dokumen	-	-	-		0 dokumen	0,00%
...		Jumlah dokumen Reses	6 dokumen	0 dokumen	-	-	-		0 dokumen	0,00%
6.100.45.6	Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	8 dokumen	11 dokumen	-	-	-	-	11 dokumen	137,50%
6.100.38	**Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah**	**Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan**	**40%**	45%	-	-	-	-	45%	112,50%
6.100.38.5	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen	6 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	50,00%
6.100.38.6	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah dokumen	8 dokumen	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	62,50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.100.38.7	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen	6 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	66,67%
6.100.38.8	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen	4 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	75,00%
6.100.38.9	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah dokumen	7 dokumen	6 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	85,71%
6.100.38.10	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen	4 dokumen	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	125,00%
6.100.38.11	Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah dokumen	5 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	80,00%
6.100.38.12	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah dokumen	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	100,00%
6.100.44	**Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**	**Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan**	**32%**	33%	-	-	-	-	33%	103,13%
6.100.44.1	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.44.2	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan	Jumlah dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.44.3	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.100.44.4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.44.5	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan	Jumlah dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.44.6	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,00%
6.100.44.8	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen	6 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	50,00%
6.100.46	**Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial**	**Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan**	**40%**	40%	-	-	-	-	40%	100,00%
6.100.46.1	Pelayanan Administrasi UPT	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT	100%	0%	-	-	-		0%	0,00%
6.100.46.6	Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang	Jumlah Dokumen	6 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	66,67%
6.100.46.7	Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial	Jumlah Dokumen	8 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	12,50%
6.100.47	**Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan**	**Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan**	**80%**	80%	-	-	-	-	80%	100,00%
..		**Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN**	**12%**	12%	-	-	-	-	12%	100,00%
...		**Persentase Pelayanan Administrasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan**	**80%**	0%	-	-	-		0%	0,00%
6.100.47.4	Penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan sumber	Jumlah Dokumen	8 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	12,50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)									
6.100.47.5	Pelayanan Administrasi UPT	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT	100%	0%	-	-	-		0%	0,00%
6.100.47.6	Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen	26 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	3,85%
6.100.47.7	Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Sistem Informasi	4 aplikasi	0 aplikasi	-	-	-	-	0 aplikasi	0,00%

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 (Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 - Berdasarkan Renstra 2019-2024)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan**									
3.6.1	**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase indikator program yang tercapai**	**80%**	**-**	**76%**	**77,78%**	**102,34%**	**-**	**77,78%**	**97,23%**
		Persentase realisasi anggaran	**94%**	**-**	**90%**	**92,18%**	**102,42%**	**-**	**92,18%**	**98,06%**
		Indeks profesionalitas ASN	**85,95%**	**-**	**85,87%**	**61,90%**	**72,09%**	**-**	**61,90%**	**72,02%**
3.6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	51 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100%	-	8 dokumen	15,69%
3.6.1.2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	85 laporan	-	17 laporan	17 laporan	100%	-	17 laporan	20,00%
3.6.1.3	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	30 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	-	6 dokumen	20,00%
3.6.1.4	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur	20 dokumen	-	1 dokumen	0 dokumen	0%	-	0 dokumen	0,00%
3.6.15	**Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia**	**Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai**	**80%**	**-**	**76%**	**93%**	**122%**	**-**	**93%**	**116,25%**
3.6.15.1	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	40 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100%	-	8 dokumen	20,00%
3.6.15.2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	40 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100%	-	8 dokumen	20,00%
3.6.15.3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	40 dokumen	-	6 dokumen	8 dokumen	133%	-	8 dokumen	20,00%
3.6.16	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam**	**Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang**	**80%**	**-**	**76%**	**67%**	**88,24%**	**-**	**67%**	**83,75%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai								
3.6.16.1	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	40 dokumen	-	5 dokumen	8 dokumen	160%	-	8 dokumen	20,00%
3.6.16.2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	40 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100%	-	8 dokumen	20,00%
3.6.16.3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	40 dokumen	-	6 dokumen	8 dokumen	133%	-	8 dokumen	20,00%
3.6.17	**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai**	**80%**	**-**	**76%**	**76,15%**	**100,20%**	**-**	**76,15%**	**95,19%**
3.6.17.1	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	45 dokumen	-	7 dokumen	9 dokumen	129%	-	9 dokumen	20,00%
3.6.17.2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	35 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	100%	-	7 dokumen	20,00%
3.6.17.3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	40 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100%	-	8 dokumen	20,00%
3.6.17.4	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	20 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	-	3 laporan	15,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.6.17.5	Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	20,00%
3.6.18	**Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah**	**88%**	**-**	**80%**	**100%**	**125%**	**-**	**100%**	**113,64%**
		Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	**89%**	**-**	**85%**	**100%**	**118%**	**-**	**100%**	**112,36%**
3.6.18.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	29 dokumen	-	2 dokumen	3 dokumen	150%	-	3 dokumen	10,34%
3.6.18.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	60 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	12 dokumen	20,00%
3.6.18.3	Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	15 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	3 dokumen	20,00%
3.6.19	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai**	**80%**	**-**	**76%**	**98%**	**129%**	**-**	**98%**	**122,50%**
3.6.19.1	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan	30 dokumen	-	2 dokumen	3 dokumen	150%	-	3 dokumen	10,00%
3.6.19.2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi	30 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	-	6 dokumen	20,00%
3.6.19.3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	36 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	-	6 dokumen	16,67%

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 (Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan - Berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2024)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan**									
05:01:02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah**	**88 %**	-	**-**	**-**	**-**	**82 %**	**82 %**	**93,18%**
5.1.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	10 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	30,00%
5.1.02.101.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
5.1.02.101.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	36 dokumen	-	-	-	-	10 dokumen	10 dokumen	27,78%
5.1.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	6 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	33,33%
5.1.02.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
5.1.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	6 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	33,33%
5.1.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	36 dokumen	-	-	-	-	11 dokumen	11 dokumen	30,56%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.102	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	12 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	25,00%
5.1.02.102.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	25,00%
5.1.02.102.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
5.1.02.102.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
5.1.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	7 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	14,29%
5.1.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	116 dokumen	-	-	-	-	29 dokumen	29 dokumen	25,00%
5.1.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
5.1.02.103.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
5.1.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	48 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	25,00%
5.1.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan	60 dokumen	-	-	-	-	15 dokumen	15 dokumen	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05:01:03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai**	**80 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77 %**	**77 %**	**96,25%**
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	**80 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77 %**	**77 %**	**96,25%**
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	**80 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77 %**	**77 %**	**96,25%**
5.1.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	46 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	26,09%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	50 dokumen	-	-	-	-	13 dokumen	13 dokumen	26,00%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	46 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	26,09%
5.1.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pemerintahan	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
5.1.03.101.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	26 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	30,77%
5.1.03.101.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.03.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
5.1.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
5.1.03.101.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	26 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	30,77%
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	26 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	30,77%
5.1.03.101.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
		Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
5.1.03.101.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	22 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	27,27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat								
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	28 dokumen	-	-	-	-	7 dokumen	7 dokumen	25,00%
5.1.03.102	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	46 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	26,09%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	46 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	26,09%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	50 dokumen	-	-	-	-	13 dokumen	13 dokumen	26,00%
5.1.03.102.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
5.1.03.102.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	26 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	30,77%
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	26 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	30,77%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM								
5.1.03.102.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
		Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
5.1.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	20 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	25,00%
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
5.1.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
5.1.03.102.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang SDA	26 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	30,77%
5.1.03.102.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang SDA								
5.1.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
5.1.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	46 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	26,09%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	42 dokumen	-	-	-	-	11 dokumen	11 dokumen	26,19%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	46 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	26,09%
		Jumlah Laporan Dokumen Hasil Pelaksanaan IPDMIP	6 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	66,67%
		Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
5.1.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.03.103.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	26 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	30,77%
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	26 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	30,77%
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	26 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	30,77%
5.1.03.103.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Perencanaan Program PHJD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
		Jumlah Laporan Dokumen Hasil Pelaksanaan IPDMIP	6 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	66,67%
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	14 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	35,71%
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	13 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	30,77%
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	18 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	33,33%
5.1.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
05:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase indikator program yang tercapai**	**80 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77 %**	**77 %**	**96,25%**
		Persentase realisasi anggaran	**94 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91 %**	**91 %**	**96,81%**
		Indeks profesionalitas ASN	**61,94 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61,91 %**	**61,91 %**	**99,95%**
5.1.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	41 dokumen	-	-	-	-	7 dokumen	7 dokumen	17,07%
5.1.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	36 dokumen	-	-	-	-	11 dokumen	11 dokumen	30,56%
5.1.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
5.1.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
5.1.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
5.1.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
5.1.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	16 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	25,00%
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	32 laporan	-	-	-	-	8 laporan	8 laporan	25,00%
5.1.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	48 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	25,00%
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	25,00%
5.1.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi penatausahaan	48 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	25,00%
5.1.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	48 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	25,00%
5.1.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25,00%
5.1.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
5.1.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	48 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	25,00%
5.1.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	15 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	80,00%
5.1.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	39 laporan	-	-	-	-	3 laporan	3 laporan	7,69%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	16 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	25,00%
5.1.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	40 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	10,00%
5.1.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	18 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	66,67%
5.1.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	42 laporan	-	-	-	-	6 laporan	6 laporan	14,29%
5.1.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan Presensi Pegawai	48 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	25,00%
5.1.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	16 paket	-	-	-	-	4 paket	4 paket	25,00%
5.1.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	48 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	25,00%
5.1.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	48 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	25,00%
5.1.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	48 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	25,00%
5.1.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	25,00%
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	36 laporan	-	-	-	-	9 laporan	9 laporan	25,00%
5.1.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	3 paket	-	-	-	-	0 paket	0 paket	0,00%
5.1.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	4 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	25,00%
5.1.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan	4 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	25,00%
5.1.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00%
		jumlah daftar arsip inaktif	3 dokumen	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	0,00%
		jumlah daftar arsip vital	3 dokumen	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	0,00%
5.1.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi yang didukung	12 paket	-	-	-	-	3 paket	3 paket	25,00%
5.1.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	8 laporan	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	25,00%
5.1.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	4 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	25,00%
5.1.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	3 unit	-	-	-	-	0 unit	0 unit	0,00%
5.1.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	3 set	-	-	-	-	0 set	0 set	0,00%
5.1.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	40 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	10,00%
5.1.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	25,00%
5.1.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	42 laporan	-	-	-	-	6 laporan	6 laporan	14,29%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan	4 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	25,00%
5.1.01.109.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan	4 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	25,00%

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020, yaitu:

1. Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020

   Merupakan realisasi atas Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 yang didasarkan pada Renstra Perubahan 2014-2019.

   Pada Tahun 2019 terdapat 11 (sebelas) program dan 1 (satu) program yang realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor yaitu terealisasi sebesar 98% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

   Hal ini disebabkan akibat target kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja "Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran" yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 98%.

   Sedangkan untuk Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020, Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan, tidak terisi hal ini dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur program/kegiatan. Untuk Tahun 2020 mengacu Renstra Tahun 2019-2024 sedangkan nomenklatur program kegiatan Tahun 2021 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk Tahun 2021 merupakan tahun transisi perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

2. Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020

   Merupakan realisasi atas Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 yang didasarkan pada Renstra 2019-2024.

   Pada Tahun 2020 dari 9 (sembilan) indikator program yang dengan capaian kinerja, sebagai berikut:

   a. 7 (tujuh) indikator program melampaui target kinerja yaitu:
      1) Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 122,12%
      2) Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100,20%

3) Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 125,00%
4) Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 117,65%
5) Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 128,78%
6) Persentase indikator program yang tercapai, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 102,34%
7) Persentase realisasi anggaran, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 102,42%.

b. 2 (dua) indikator program tidak melampaui target kinerja yaitu:

1) Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 88,24%.

Indikator program ini tidak melampaui target dikarenakan refocusing dan efisiensi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 serta kontrkasi ekomoni yang berakibat pada permintaan pasar maupun penurunan produksi.

2) Indeks profesionalitas ASN, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 72,09%.

Indikator program ini tidak melampaui target dikarenakan terdapat perubahan metode perhitungan target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sedangkan realisasi Tahun 2020 yang diambil dari e-master BKD https://master.bkd.jatimprov.go.id/ telah mengacu pada Permenpan RB sebagaimana dimaksud.

Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021 pada Tabel 2.2 tidak dapat terisi hal ini dikarenakan terdapat perbedaan nomenklatur program/kegiatan, untuk Tahun 2020 mengacu Renstra Tahun 2019-2024 dan Tahun 2021 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020

Hanya berisi Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021 yang telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun informasi realisasi kinerja progam dan kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.1 dan tabel 2.2.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel 2.4.

Adapun keterkaitan indikator Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan indikator dan sub indikator *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) sebagaimana Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi khususnya untuk area intervensi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur yaitu: "Perencanaan dan penganggaran APBD", yaitu meliputi:

1. Aplikasi Perencanaan (20%)
   Sub indikator:
   a. Aplikasi Perencanaan APBD (50%)
   b. Implementasi Perencanaan APBD (50%)
2. Dokumentasi RPJMD (15%)
   Sub indikator:
   a. Menu RPJMD (30%)
   b. Implementasi Menu RPJMD (20%)
   c. Reviu RKPD (25%)
   d. Tindak Lanjut Reviu RKPD (25%)
3. Dokumen Musrenbang, Pokir DPRD, Forum Perangkat Daerah (15%)
   Sub indikator:
   a. Dokumentasi Forum Perangkat Daerah (20%)
   b. Dokumentasi Musrenbang (40%)
   c. Dokumentasi Pokir DPRD (40%)
4. Integrasi Perencanaan & Penganggaran APBD (15%)
   Sub indikator:

   Integrasi Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran APBD (0 – 100%)

Indikator MCP dimaksud terintegrasi dengan:

Program : Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (5.1.02)
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (5.1.02.101)

Sub kegiatan:
1. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (5.1.02.101.04);
2. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi (5.1.02.101.05); dan

3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (5.1.02.101.06)

Selengkapnya rencana target dan capaian kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dalam Renja Perangkat Daerah, disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur

No	Indikator	Tujuan	Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	✓		-		100	100	100	100	94,36	-	100	100	
2	Persentase capaian target program		✓	-	-	76	77	78	79	85,52	-	79	80	
3	Nilai evaluasi implementasi SAKIP		✓	-	-	81,5	81,51	81,52	81,53	84,54	-	81,53	82,54	

Tabel 2. 5 Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dalam Renja Perangkat Daerah

No	Indikator Renja	MCP	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	Indikator MCP: Dok. Musrenbang, Pokir DPRD, Forum Perangkat Daerah Sub Indikator: Dokumentasi Forum Perangkat Daerah	-	1	1	1	-	-	1	1	
2	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Indikator MCP: Dok. Musrenbang, Pokir DPRD, Forum Perangkat Daerah Sub Indikator: a. Dokumentasi Musrenbang b. Dokumentasi Pokir DPRD	-	2	1	1	-	-	1	1	

No	Indikator Renja	MCP	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Indikator MCP: Integrasi Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Sub Indikator: Integrasi Perencanaan & Penganggaran APBD Indikator MCP: Aplikasi Perencanaan Sub Indikator: a. Aplikasi Perencanaan APBD b. Implementasi Aplikasi Perencanaan APBD Indikator MCP: Dokumentasi RPJMD Sub Indikator: a. Menu RPJMD b. Implementasi Menu RPJMD c. Reviu RKPD d. Tindak Lanjut Reviu RKPD	-	11	7	7	-	-	7	7	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
5	**Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan**					**163.765.718.000**	**Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan**					**163.765.718.000**	
5.1.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Surabaya	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	84	%	28.628.326.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Surabaya	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	84	%	28.628.326.000	
5.1.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Surabaya	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2	dokumen	9.715.518.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Surabaya	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2	dokumen	9.715.518.000	
5.1.02.101.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Analisa, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	dokumen	2.856.333.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Analisa, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	dokumen	2.856.333.000	
5.1.02.101.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	8	dokumen	1.971.733.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	8	dokumen	1.971.733.000	
5.1.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	dokumen	57.143.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	dokumen	57.143.000	
5.1.02.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	1	dokumen	81.433.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	1	dokumen	81.433.000	
5.1.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1	dokumen	2.045.710.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1	dokumen	2.045.710.000	
5.1.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	7	dokumen	2.703.166.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	7	dokumen	2.703.166.000	
5.1.02.102	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3	dokumen	11.855.323.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3	dokumen	11.855.323.000	
5.1.02.102.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	dokumen	8.875.209.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	dokumen	8.875.209.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
5.1.02.102.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	1	dokumen	1.353.696.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	1	dokumen	1.353.696.000	
5.1.02.102.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Surabaya	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	1	dokumen	1.079.633.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Surabaya	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	1	dokumen	1.079.633.000	
5.1.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	2	dokumen	546.785.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	2	dokumen	546.785.000	
5.1.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	29	dokumen	7.057.485.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	29	dokumen	7.057.485.000	
5.1.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	dokumen	203.041.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	dokumen	203.041.000	
5.1.02.103.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1	dokumen	243.821.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1	dokumen	243.821.000	
5.1.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	12	dokumen	3.216.187.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	12	dokumen	3.216.187.000	
5.1.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan	15	dokumen	3.394.436.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan	15	dokumen	3.394.436.000	
5.1.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Surabaya	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	78	%	38.625.138.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Surabaya	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	78	%	38.625.138.000	
		Surabaya	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	78	%			Surabaya	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	78	%		
		Surabaya	Persentase indikator program perangkat	78	%			Surabaya	Persentase indikator program perangkat	78	%		

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai						daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai				
5.1.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	11	dokumen	11.262.289.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	11	dokumen	11.262.289.000	
		Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	12	dokumen			Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	12	dokumen		
		Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	11	dokumen			Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	11	dokumen		
5.1.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pemerintahan	2	dokumen	57.594.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pemerintahan	2	dokumen	57.594.000	
5.1.03.101.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	5	dokumen	5.575.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	5	dokumen	5.575.000	
5.1.03.101.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	4	dokumen	321.782.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	4	dokumen	321.782.000	
5.1.03.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan	4	dokumen	1.979.765.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan	4	dokumen	1.979.765.000	
5.1.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	dokumen	1.848.800.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	dokumen	1.848.800.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen		
5.1.03.101.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 dokumen	26.898.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 dokumen	26.898.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	5 dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	5 dokumen		
5.1.03.101.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 dokumen	302.151.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 dokumen	302.151.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	4 dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	4 dokumen		
5.1.03.101.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 dokumen	6.719.724.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 dokumen	6.719.724.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7 dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7 dokumen		

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Sub Bidang Pembangunan Manusia						Sub Bidang Pembangunan Manusia				
5.1.03.102	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	11	dokumen	8.344.459.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	11	dokumen	8.344.459.000	
		Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	11	dokumen			Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	11	dokumen		
		Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	12	dokumen			Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	12	dokumen		
5.1.03.102.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	2	dokumen	317.614.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	2	dokumen	317.614.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	2	dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	2	dokumen		
5.1.03.102.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	5	dokumen	59.711.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	5	dokumen	59.711.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	5	dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	5	dokumen		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.03.102.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	4 dokumen	40.498.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	4 dokumen	40.498.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	4 dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	4 dokumen		
5.1.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	5 dokumen	5.253.941.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	5 dokumen	5.253.941.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	4 dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	4 dokumen		
5.1.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA	2 dokumen	84.893.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA	2 dokumen	84.893.000	
5.1.03.102.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang SDA	5 dokumen	105.122.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang SDA	5 dokumen	105.122.000	
5.1.03.102.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	4 dokumen	104.373.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	4 dokumen	104.373.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang SDA				Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang SDA				
5.1.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA	4	dokumen	2.378.307.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA	4	dokumen	2.378.307.000	
5.1.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Surabaya	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	11	dokumen	19.018.390.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Surabaya	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	11	dokumen	19.018.390.000	
		Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	10	dokumen			Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	10	dokumen		
		Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	11	dokumen			Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	11	dokumen		
		Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	2	dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	2	dokumen		
		Surabaya	Jumlah dokumen integrasi perencanaan program PHJD	0	dokumen			Surabaya	Jumlah dokumen integrasi perencanaan program PHJD	0	dokumen		
5.1.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	2	dokumen	64.595.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	2	dokumen	64.595.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	2	dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	2	dokumen		
		Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur	2	dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur	2	dokumen		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup					Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup			
5.1.03.103.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	5 dokumen	47.763.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	5 dokumen	47.763.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	5 dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	5 dokumen		
		Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	5 dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	5 dokumen		
5.1.03.103.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	4 dokumen	193.177.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	4 dokumen	193.177.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	4 dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	4 dokumen		
		Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub	4 dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub	4 dokumen		

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup						Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup				
5.1.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Perencanaan Program PHJD	0	dokumen	15.362.489.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Perencanaan Program PHJD	0	dokumen	15.362.489.000	
		Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	2	dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	2	dokumen		
		Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	3	dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	3	dokumen		
		Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	3	dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	3	dokumen		
		Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	4	dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	4	dokumen		
5.1.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan	2	dokumen	3.350.366.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Surabaya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan	2	dokumen	3.350.366.000	
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Surabaya	Persentase indikator program yang tercapai	78	%	96.512.254.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Surabaya	Persentase indikator program yang tercapai	78	%	96.512.254.000	
		Surabaya	Persentase realisasi anggaran	92	%			Surabaya	Persentase realisasi anggaran	92	%		
		Surabaya	Indeks profesionalitas ASN	61,92	%			Surabaya	Indeks profesionalitas ASN	61,92	%		
5.1.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	11	dokumen	386.750.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	11	dokumen	386.750.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5.1.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	7	dokumen	189.885.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	7	dokumen	189.885.000	
5.1.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Surabaya	Jumlah dokumen RKA	1	dokumen	17.098.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Surabaya	Jumlah dokumen RKA	1	dokumen	17.098.000	
5.1.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Surabaya	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	dokumen	12.011.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Surabaya	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	dokumen	12.011.000	
5.1.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Surabaya	Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	9.864.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Surabaya	Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	9.864.000	
5.1.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Surabaya	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	dokumen	9.864.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Surabaya	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	dokumen	9.864.000	
5.1.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	4	dokumen	137.174.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	4	dokumen	137.174.000	
5.1.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4	dokumen	10.854.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4	dokumen	10.854.000	
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	8	laporan	70.633.274.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	8	laporan	70.633.274.000	
5.1.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Surabaya	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12	laporan	68.569.718.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Surabaya	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12	laporan	68.569.718.000	
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Surabaya	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	laporan	1.435.222.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Surabaya	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	laporan	1.435.222.000	
5.1.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Surabaya	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	12	laporan	130.539.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Surabaya	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	12	laporan	130.539.000	
5.1.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	12	laporan	130.539.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	12	laporan	130.539.000	
5.1.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Surabaya	Jumlah dokumen keuangan SKPD	2	dokumen	121.835.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Surabaya	Jumlah dokumen keuangan SKPD	2	dokumen	121.835.000	
5.1.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Surabaya	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	1	dokumen	111.407.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Surabaya	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	1	dokumen	111.407.000	
5.1.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Surabaya	Jumlah laporan keuangan	12	laporan	130.539.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Surabaya	Jumlah laporan keuangan	12	laporan	130.539.000	
5.1.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Surabaya	Jumlah laporan prognosis	1	laporan	3.475.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Surabaya	Jumlah laporan prognosis	1	laporan	3.475.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
5.1.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	laporan	121.242.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	laporan	121.242.000	
5.1.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	4	laporan	9.614.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	4	laporan	9.614.000	
5.1.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	12	laporan	9.614.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	12	laporan	9.614.000	
5.1.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	laporan	102.014.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	laporan	102.014.000	
5.1.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12	laporan	1.499.557.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12	laporan	1.499.557.000	
5.1.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana yg tepenuhi	12	laporan	232.319.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana yg tepenuhi	12	laporan	232.319.000	
5.1.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Surabaya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	4	paket	563.749.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Surabaya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	4	paket	563.749.000	
5.1.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12	laporan	130.165.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12	laporan	130.165.000	
5.1.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah laporan data pegawai	12	laporan	19.161.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah laporan data pegawai	12	laporan	19.161.000	
5.1.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Surabaya	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	12	laporan	370.171.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Surabaya	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	12	laporan	370.171.000	
5.1.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Surabaya	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	laporan	183.992.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Surabaya	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	laporan	183.992.000	
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	9	laporan	7.383.344.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	9	laporan	7.383.344.000	
5.1.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Surabaya	Jumlah paket pengadaan	1	paket	109.204.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Surabaya	Jumlah paket pengadaan	1	paket	109.204.000	
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	jumlah paket pengadaan	1	paket	26.833.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	jumlah paket pengadaan	1	paket	26.833.000	
5.1.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Surabaya	jumlah paket pengadaan	1	paket	473.049.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Surabaya	jumlah paket pengadaan	1	paket	473.049.000	
5.1.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Surabaya	jumlah paket pengadaan	1	paket	554.765.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Surabaya	jumlah paket pengadaan	1	paket	554.765.000	
5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Surabaya	jumlah paket pengadaan	1	paket	762.188.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Surabaya	jumlah paket pengadaan	1	paket	762.188.000	
5.1.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Surabaya	jumlah paket pengadaan	1	kali	378.998.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Surabaya	jumlah paket pengadaan	1	kali	378.998.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
5.1.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Surabaya	jumlah laporan	1	laporan	4.189.981.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Surabaya	jumlah laporan	1	laporan	4.189.981.000	
5.1.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Surabaya	Jumlah daftar arsip aktif	1	dokumen	637.764.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Surabaya	Jumlah daftar arsip aktif	1	dokumen	637.764.000	
		Surabaya	jumlah daftar arsip inaktif	1	dokumen			Surabaya	jumlah daftar arsip inaktif	1	dokumen		
		Surabaya	jumlah daftar arsip vital	1	dokumen			Surabaya	jumlah daftar arsip vital	1	dokumen		
5.1.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Surabaya	Jumlah sistem informasi yang didukung	3	paket	250.562.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Surabaya	Jumlah sistem informasi yang didukung	3	paket	250.562.000	
5.1.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	laporan	1.665.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	laporan	1.665.800.000	
5.1.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Kendaraan	1	unit	475.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Kendaraan	1	unit	475.000.000	
5.1.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Kendaraan	1	unit	32.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Kendaraan	1	unit	32.500.000	
5.1.01.107.05	Pengadaan Mebel	Surabaya	Jumlah Mebel	1	set	198.000.000	Pengadaan Mebel	Surabaya	Jumlah Mebel	1	set	198.000.000	
5.1.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1	paket	960.300.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1	paket	960.300.000	
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	laporan	7.557.592.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	laporan	7.557.592.000	
5.1.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surabaya	Jumlah pengiriman dokumen	1	paket	13.023.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surabaya	Jumlah pengiriman dokumen	1	paket	13.023.000	
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Surabaya	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	2.382.340.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Surabaya	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	2.382.340.000	
5.1.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	paket	162.292.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	paket	162.292.000	
5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Surabaya	jumlah paket pelayanan umum kantor	1	paket	4.999.937.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Surabaya	jumlah paket pelayanan umum kantor	1	paket	4.999.937.000	
5.1.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	laporan	7.264.695.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	laporan	7.264.695.000	
5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Jasa	1	paket	288.916.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Jasa	1	paket	288.916.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Jasa	1 paket	1.349.452.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Jasa	1 paket	1.349.452.000	
5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 paket	737.430.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 paket	737.430.000	
5.1.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 paket	3.064.454.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 paket	3.064.454.000	
5.1.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	1 paket	700.698.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	1 paket	700.698.000	
5.1.01.109.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara.	1 unit	1.123.745.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara.	1 unit	1.123.745.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur, adalah sebagaimana tabel 2.7 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Pokok Pikiran Dewan	Uraian Dukungan	Lokasi	Besaran/volume	Progam	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Upaya menurunkan kemiskinan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar terus melakukan evaluasi mengenai capaian pembangunan dalam tiap tahun atau pembangunan jangka pendek. Sedangkan dalam jangka menengah, maka perlu diperhatikan mengenai pencapaian visi pembangunan jangka menengah yang perlu mendapatkan koreksi lebih lanjut.	Fasilitasi melalui Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Surabaya	5 dokumen	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PPM
2	Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan ketersediaan sumberdaya dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pemerintah, dengan mengalihkan pengeluaran yang tidak produktif dan memperbesar pengeluaran yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu juga menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan bagi masyarakat miskin, sehingga mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada dan mampu berkontribusi secara optimal dalam proses pembangunan di tengah dan setelah pandemic covid 19.	Fasilitasi melalui Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Surabaya	5 dokumen	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PPM
3	Tema–tema pembangunan yang mengusung tema-tema pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur pembangunan fisik sangat perlu diutamakan sebagai bentuk mendorong keadilan sosial dan keadilan ekonomi.Oleh karena itu, harapan yang bisa dilakukan adalah melakukan koreksi atas pencapaian visi-misi pembangunan, khususnya jangka menengah yang memprioritaskan beberapa program yang lebih pro poor, pro growth dan projob.	Menjadi perhatian dalam proses perumusan Tema dan Prioritas dalam penyusunan RKPD	Surabaya	7 dokumen	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rendalev
4	Persoalan disparitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur pembangunan kawasan pedesaan dan masyarakat terpencil (termasuk kepulauan) harus tetap menjadi fokus utama isu pembangunan antar kawasan yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur bagi kawasan–kawasan pertumbuhan lambat. Pemerintah Jawa Timur harus memberikan porsi seimbang dalam pembangunan infrastruktur, bahkan lebih kepada kelompok rentan yang bisa setiap saat terjerumus dalam kelompok miskin.	Fasilitasi melalui Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Ekonomi Kawasan dan Wilayah	Surabaya	2 dokumen	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Infrastruktur
			Surabaya	12 dokumen			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
5	Belanja OPD yang memang mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid 19, agar ada prosentase penambahan anggarannya di Tahun 2022 nanti. Sebagai contoh bidang UMKM yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas.	Menjadi perhatian dalam proses perumusan kebijakan belanja dalam penyusunan RKPD	Surabaya	7 dokumen	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rendalev
6	Program Peningkatan kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha	Menjadi perhatian dalam proses perumusan kebijakan belanja dalam penyusunan RKPD	Surabaya	7 dokumen	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Rendalev

No	Pokok Pikiran Dewan	Uraian Dukungan	Lokasi	Besaran/volume	Progam	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	10
					Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah Provinsi	
7	Porgram Aplikasi E-Goverment khususnya diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk program kegiatan yang berasal dari Aspirasi Masyarakat harus benar-benar diakomodir dan berlaku sama terhadap usulan dari Ekskutif.	Fasilitasi kepada seluruh Anggota/staf Dewan, OPD dan pihak-pihak terkait terkait tata cara inputing usulan aspirasi masyarakat dalam SIPD	Surabaya	8 dokumen	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rendalev

BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN:

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

PRIORITAS NASIONAL:

PRIORITAS 1:

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

PRIORITAS 2:

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PRIORITAS 3:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PRIORITAS 4:

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PRIORITAS 5:

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PRIORITAS 6:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PRIORITAS 7:

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan Provinsi sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, adalah:

TEMA PEMBANGUNAN:

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro

PRIORITAS PROVINSI:

PRIORITAS 1:

Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata

PRIORITAS 2:

Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur

PRIORITAS 3:

Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan

PRIORITAS 4:

Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

PRIORITAS 5:

Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi

PRIORITAS 6:

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

PRIORITAS 7:

Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2022, Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 tidak mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, nama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Indikator tujuan/target:

Persentase keselarasan dokumen perencanaan / 100%

SASARAN

Meningkatnya capaian program pembangunan

Indikator sasaran/target:

Persentase capaian target program / 78%

3.1 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan**				**163.765.718.000**				**166.698.183.410**
5.1.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	Surabaya	84 %	28.628.326.000	APBD	-	86 %	29.200.894.000
5.1.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Surabaya	2 dokumen	9.715.518.000	APBD	-	2 dokumen	9.909.829.000
5.1.02.101.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Surabaya	1 dokumen	2.856.333.000	APBD	-	1 dokumen	2.913.459.000
5.1.02.101.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Surabaya	8 dokumen	1.971.733.000	APBD	-	8 dokumen	2.011.167.000
5.1.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	Surabaya	1 dokumen	57.143.000	APBD	-	1 dokumen	58.289.000
5.1.02.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	Surabaya	1 dokumen	81.433.000	APBD	-	1 dokumen	83.061.000
5.1.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Surabaya	1 dokumen	2.045.710.000	APBD	-	1 dokumen	2.086.624.000
5.1.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Surabaya	7 dokumen	2.703.166.000	APBD	-	7 dokumen	2.757.229.000
5.1.02.102	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Surabaya	3 dokumen	11.855.323.000	APBD	-	3 dokumen	12.092.430.000
5.1.02.102.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	3 dokumen	8.875.209.000	APBD	-	3 dokumen	9.052.713.000
5.1.02.102.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	Surabaya	1 dokumen	1.353.696.000	APBD	-	1 dokumen	1.380.769.000
5.1.02.102.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	Surabaya	1 dokumen	1.079.633.000	APBD	-	1 dokumen	1.101.225.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Surabaya	2 dokumen	546.785.000	APBD	-	2 dokumen	557.723.000
5.1.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Surabaya	29 dokumen	7.057.485.000	APBD	-	29 dokumen	7.198.635.000
5.1.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	1 dokumen	203.041.000	APBD	-	1 dokumen	207.104.000
5.1.02.103.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Surabaya	1 dokumen	243.821.000	APBD	-	1 dokumen	248.697.000
5.1.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Surabaya	12 dokumen	3.216.187.000	APBD	-	12 dokumen	3.280.510.000
5.1.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan	Surabaya	15 dokumen	3.394.436.000	APBD	-	15 dokumen	3.462.324.000
5.1.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	Surabaya	78 %	38.625.138.000	APBD	-	79 %	39.397.640.000
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	Surabaya	78 %				79 %	
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	Surabaya	78 %				79 %	
5.1.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	Surabaya	11 dokumen	11.262.289.000	APBD	-	11 dokumen	11.487.535.000
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	12 dokumen				12 dokumen	
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	Surabaya	11 dokumen				11 dokumen	
5.1.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pemerintahan	Surabaya	2 dokumen	57.594.000	APBD	-	2 dokumen	58.745.000
5.1.03.101.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	Surabaya	5 dokumen	5.575.000	APBD	-	5 dokumen	5.690.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.03.101.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	Surabaya	4 dokumen	321.782.000	APBD	-	4 dokumen	328.217.000
5.1.03.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan	Surabaya	4 dokumen	1.979.765.000	APBD	-	4 dokumen	2.019.360.000
5.1.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Surabaya	2 dokumen	1.848.800.000	APBD	-	2 dokumen	1.885.776.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	2 dokumen				2 dokumen	
5.1.03.101.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Surabaya	5 dokumen	26.898.000	APBD	-	5 dokumen	27.435.000
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	5 dokumen				5 dokumen	
5.1.03.101.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Surabaya	4 dokumen	302.151.000	APBD	-	4 dokumen	308.194.000
		Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	4 dokumen				4 dokumen	
5.1.03.101.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Surabaya	5 dokumen	6.719.724.000	APBD	-	5 dokumen	6.854.118.000
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	7 dokumen				7 dokumen	
5.1.03.102	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Surabaya	11 dokumen	8.344.459.000	APBD	-	11 dokumen	8.511.348.000
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Surabaya	11 dokumen				11 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	Surabaya	12 dokumen				12 dokumen	
5.1.03.102.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Surabaya	2 dokumen	317.614.000	APBD	-	2 dokumen	323.966.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	Surabaya	2 dokumen				2 dokumen	
5.1.03.102.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Surabaya	5 dokumen	59.711.000	APBD	-	5 dokumen	60.905.000
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	Surabaya	5 dokumen				5 dokumen	
5.1.03.102.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Surabaya	4 dokumen	40.498.000	APBD	-	4 dokumen	41.311.000
		Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	Surabaya	4 dokumen		APBD	-	4 dokumen	
5.1.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	Surabaya	5 dokumen	5.253.941.000	APBD	-	5 dokumen	5.359.019.000
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Surabaya	4 dokumen				4 dokumen	
5.1.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA	Surabaya	2 dokumen	84.893.000	APBD	-	2 dokumen	86.590.000
5.1.03.102.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang SDA	Surabaya	5 dokumen	105.122.000	APBD	-	5 dokumen	107.224.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.03.102.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang SDA	Surabaya	4 dokumen	104.373.000	APBD	-	4 dokumen	106.460.000
5.1.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA	Surabaya	4 dokumen	2.378.307.000	APBD	-	4 dokumen	2.425.873.000
5.1.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	Surabaya	11 dokumen	19.018.390.000	APBD	-	11 dokumen	19.398.757.000
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	Surabaya	10 dokumen				10 dokumen	
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Surabaya	11 dokumen				11 dokumen	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	Surabaya	2 dokumen				0 dokumen	
		Jumlah dokumen integrasi perencanaan program PHJD	Surabaya	0 dokumen				0 dokumen	
5.1.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	Surabaya	2 dokumen	64.595.000	APBD	-	2 dokumen	65.886.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	Surabaya	2 dokumen				2 dokumen	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Surabaya	2 dokumen				2 dokumen	
5.1.03.103.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	Surabaya	5 dokumen	47.763.000	APBD	-	5 dokumen	48.720.000
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	Surabaya	5 dokumen				5 dokumen	
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Surabaya	5 dokumen				5 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.03.103.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	Surabaya	4 dokumen	193.177.000	APBD	-	4 dokumen	197.040.000
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	Surabaya	4 dokumen				4 dokumen	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Surabaya	4 dokumen				4 dokumen	
5.1.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Perencanaan Program PHJD	Surabaya	0 dokumen	15.362.489.000	APBD	-	0 dokumen	15.669.738.000
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	Surabaya	2 dokumen				0 dokumen	
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	Surabaya	3 dokumen				3 dokumen	
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	Surabaya	3 dokumen				3 dokumen	
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Surabaya	4 dokumen				4 dokumen	
5.1.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan	Surabaya	2 dokumen	3.350.366.000	APBD	-	2 dokumen	3.417.373.000
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	Surabaya	78 %	96.512.254.000	APBD	-	79 %	98.099.649.410
		Persentase realisasi anggaran	Surabaya	92 %				93 %	
		Indeks profesionalitas ASN	Surabaya	61,9 %				61,9 %	
5.1.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	11 dokumen	386.750.000	APBD	-	11 dokumen	394.482.000
5.1.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Surabaya	7 dokumen	189.885.000	APBD	-	7 dokumen	193.682.000
5.1.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Surabaya	1 dokumen	17.098.000	APBD	-	1 dokumen	17.439.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Surabaya	1 dokumen	12.011.000	APBD	-	1 dokumen	12.251.000
5.1.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Surabaya	1 dokumen	9.864.000	APBD	-	1 dokumen	10.061.000
5.1.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Surabaya	1 dokumen	9.864.000	APBD	-	1 dokumen	10.061.000
5.1.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Surabaya	4 dokumen	137.174.000	APBD	-	4 dokumen	139.917.000
5.1.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Surabaya	4 dokumen	10.854.000	APBD	-	4 dokumen	11.071.000
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Surabaya	8 laporan	70.633.274.000	APBD	-	8 laporan	71.703.086.410
5.1.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Surabaya	12 laporan	68.569.718.000	APBD	-	12 laporan	69.598.263.410
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Surabaya	12 laporan	1.435.222.000	APBD	-	12 laporan	1.463.926.000
5.1.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	Surabaya	12 laporan	130.539.000	APBD	-	12 laporan	133.149.000
5.1.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Surabaya	12 laporan	130.539.000	APBD	-	12 laporan	133.149.000
5.1.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Surabaya	2 dokumen	121.835.000	APBD	-	2 dokumen	124.271.000
5.1.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Surabaya	1 dokumen	111.407.000	APBD	-	1 dokumen	113.635.000
5.1.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Surabaya	12 laporan	130.539.000	APBD	-	12 laporan	133.149.000
5.1.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Surabaya	1 laporan	3.475.000	APBD	-	1 laporan	3.544.000
5.1.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Surabaya	12 laporan	121.242.000	APBD	-	12 laporan	123.666.000
5.1.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Surabaya	4 laporan	9.614.000	APBD	-	4 laporan	9.806.000
5.1.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Surabaya	12 laporan	9.614.000	APBD	-	12 laporan	9.806.000
5.1.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Surabaya	2 laporan	102.014.000	APBD	-	2 laporan	104.054.000
5.1.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Surabaya	12 laporan	1.499.557.000	APBD	-	12 laporan	1.529.545.000
5.1.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana yg tepenuhi	Surabaya	12 laporan	232.319.000	APBD	-	12 laporan	236.965.000
5.1.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Surabaya	4 paket	563.749.000	APBD	-	4 paket	575.023.000
5.1.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Surabaya	12 laporan	130.165.000	APBD	-	12 laporan	132.768.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Surabaya	12 laporan	19.161.000	APBD	-	12 laporan	19.544.000
5.1.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Surabaya	12 laporan	370.171.000	APBD	-	12 laporan	377.574.000
5.1.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Surabaya	1 laporan	183.992.000	APBD	-	1 laporan	187.671.000
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Surabaya	9 laporan	7.383.344.000	APBD	-	9 laporan	7.531.031.000
5.1.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Surabaya	1 paket	109.204.000	APBD	-	1 paket	111.388.000
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	Surabaya	1 paket	26.833.000	APBD	-	1 paket	27.369.000
5.1.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	Surabaya	1 paket	473.049.000	APBD	-	1 paket	482.509.000
5.1.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	Surabaya	1 paket	554.765.000	APBD	-	1 paket	565.860.000
5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	Surabaya	1 paket	762.188.000	APBD	-	1 paket	777.431.000
5.1.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	Surabaya	1 kali	378.998.000	APBD	-	1 kali	386.577.000
5.1.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan	Surabaya	1 laporan	4.189.981.000	APBD	-	1 laporan	4.273.805.000
5.1.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	Surabaya	1 dokumen	637.764.000	APBD	-	1 dokumen	650.519.000
		jumlah daftar arsip inaktif	Surabaya	1 dokumen		APBD	-	1 dokumen	
		jumlah daftar arsip vital	Surabaya	1 dokumen		APBD	-	1 dokumen	
5.1.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi yang didukung	Surabaya	3 paket	250.562.000	APBD	-	3 paket	255.573.000
5.1.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Surabaya	2 laporan	1.665.800.000	APBD	-	2 laporan	1.699.112.000
5.1.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Surabaya	1 unit	475.000.000	APBD	-	1 unit	484.499.000
5.1.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Surabaya	1 unit	32.500.000	APBD	-	1 unit	33.149.000
5.1.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Surabaya	1 set	198.000.000	APBD	-	1 set	201.959.000
5.1.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Surabaya	1 paket	960.300.000	APBD	-	1 paket	979.505.000
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	12 laporan	7.557.592.000	APBD	-	12 laporan	7.708.741.000
5.1.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Surabaya	1 paket	13.023.000	APBD	-	1 paket	13.283.000
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Surabaya	12 bulan	2.382.340.000	APBD	-	12 bulan	2.429.986.000
5.1.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	1 paket	162.292.000	APBD	-	1 paket	165.537.000
5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum kantor	Surabaya	1 paket	4.999.937.000	APBD	-	1 paket	5.099.935.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	12 laporan	7.264.695.000	APBD	-	12 laporan	7.409.986.000
5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Surabaya	1 paket	288.916.000	APBD	-	1 paket	294.694.000
5.1.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Surabaya	1 paket	1.349.452.000	APBD	-	1 paket	1.376.441.000
5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Surabaya	1 paket	737.430.000	APBD	-	1 paket	752.178.000
5.1.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Surabaya	1 paket	3.064.454.000	APBD	-	1 paket	3.125.743.000
5.1.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Surabaya	1 paket	700.698.000	APBD	-	1 paket	714.711.000
5.1.01.109.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara.	Surabaya	1 unit	1.123.745.000	APBD	-	1 unit	1.146.219.000

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2021 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Timur tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.3 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Program Icon Gubernur Jawa Timur Tahun 2022

Prioritas Provinsi	Nawa Bhakti	Program Icon	Uraian Kegiatan Prioritas	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	**Jatim Amanah**	**Dokumen Perencanaan**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**			**APBD**	**28.628.326.000**	
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		**APBD**	**9.715.518.000**	
						Jumlah Dokumen Hasil Analisa, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	APBD	2.856.333.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	APBD	1.971.733.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	APBD	57.143.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	APBD	81.433.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	APBD	2.045.710.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	APBD	2.703.166.000	
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		**APBD**	**11.855.323.000**	
						Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	APBD	8.875.209.000	
						Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	APBD	1.353.696.000	
						Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	APBD	1.079.633.000	

Prioritas Provinsi	Nawa Bhakti	Program Icon	Uraian Kegiatan Prioritas	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	APBD	546.785.000	
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		**APBD**	**7.057.485.000**	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	APBD	203.041.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	APBD	243.821.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	APBD	3.216.187.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan	APBD	3.394.436.000	

BAB 5
P E N U T U P

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Surabaya, Agustus 2021

KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690916 199710 1 001

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya
Telp. (031) 3554851-57 Fax. (031) 3534339
www.bappeda.jatimprov.go.id

@bappeda_jatim
@bappedajatim
Bappeda Jatim

PINDAI QRCODE
UNTUK MENGUNDUH