



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA KERJA 2023

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**



PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjabarkan dan mengoperasionalkan kembali dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2023, perlu disusun Rencana Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan dokumen lain yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:

a. Badan. . .

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- g. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
- k. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
- l. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
- m. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
- n. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
- o. Inspektorat;
- p. Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. Dinas Pendidikan;
- r. Dinas Kesehatan;
- s. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- t. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;
- u. Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya;
- v. Dinas Sosial;
- w. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- x. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
- y. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- z. Dinas Lingkungan Hidup;
- aa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- bb. Dinas Perhubungan;
- cc. Dinas Komunikasi dan Informatika;

cc. Dinas. . .

- dd. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- ee. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- ff. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- gg. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- hh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- ii. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- jj. Dinas Perkebunan;
- kk. Dinas Peternakan;
- ll. Dinas Kehutanan;
- mm. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- nn. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- oo. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- pp. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- qq. Biro Hukum;
- rr. Biro Perekonomian;
- ss. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- tt. Biro Organisasi;
- uu. Biro Umum;
- vv. Biro Administrasi Pimpinan;
- ww. Biro Administrasi Pembangunan; dan
- xx. Sekretariat DPRD;

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terperinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Juli 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S, M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 42 SERI E

RENCANA KERJA

2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
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.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN.....	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	40
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	51
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	51
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi	51
BAB 5 PENUTUP	55
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.	55
5.2 Rencana tindak lanjut.	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020	6
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021	9
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur.....	23
Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur	24
Tabel 3. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	42
Tabel 4.1 Prioritas Icon Gubernur	52

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 hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

10. 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);
11. 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);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pertutan Daerah Provinsi jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

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 2023 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 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 2021 dan pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2021 terbagi dalam 2 periode sebagaimana tabel berikut:

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

Tabel 2. 1 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 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	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 Kesekretariatan Pelayanan	Persentase indikator program yang tercapai	80%	77,78%	-	-	-	-	-	-
		Persentase realisasi anggaran	94%	92,18%	-	-	-	-	-	-
		Indeks profesionalitas ASN	85,95%	61,90%	-	-	-	-	-	-
3 6 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	51 dokumen	8 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 1 2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	85 laporan	17 laporan	-	-	-	-	-	-
3 6 1 3	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	30 dokumen	6 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 1 4	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur	20 dokumen	0 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 15	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	80%	93%	-	-	-	-	-	-
3 6 15 1	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	40 dokumen	8 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 15 2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	40 dokumen	8 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 15 3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	40 dokumen	8 dokumen	-	-	-	-	-	-

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 6 16	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	80%	67%	-	-	-	-	-	-
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	8 dokumen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	8 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 17	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayah	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayah yang tercapai	80%	76%	-	-	-	-	-	-
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	9 dokumen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3 6 17 3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keiptakaryaan dan Kewilayah	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keiptakaryaan dan Kewilayah	40 dokumen	8 dokumen	-	-	-	-	-	-

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Reallisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 6 17 4	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	20 laporan	3 laporan	-	-	-	-	-	-
3 6 17 5	Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 18	Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	88%	100%	-	-	-	-	-	-
		Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	89%	100%	-	-	-	-	-	-
3 6 18 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	29 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 18 2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	60 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 18 3	Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	15 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai	80%	98%	-	-	-	-	-	-
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan	30 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	-	-
3 6 19 2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi	30 dokumen	6 dokumen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan									
5.1.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	88%	-	82%	99,72%	121,61%	84,00%	0%	99,72%
5.1.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	7 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	2 dokumen	2 dokumen	57,14%
5.1.02.101.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	9 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	22,22%
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	27 dokumen	-	10 dokumen	10 dokumen	100,00%	8 dokumen	5 dokumen	37,04%
5.1.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	3 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	66,67%
5.1.02.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	33,33%
5.1.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	6 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 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	9 dokumen	-	11 dokumen	11 dokumen	100,00%	2 dokumen	5 dokumen	144,44%
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	100,00%	3 dokumen	0 dokumen	25,00%

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.102.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	3 dokumen	0 dokumen	33,33%
5.1.02.102.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	33,33%
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	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	33,33%
5.1.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	33,33%
5.1.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	86 dokumen	-	29 dokumen	29 dokumen	100,00%	29 dokumen	15 dokumen	41,86%
5.1.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	16,67%
5.1.02.103.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	33,33%
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	36 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12 dokumen	6 dokumen	41,67%
5.1.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan	41 dokumen	-	15 dokumen	15 dokumen	100,00%	15 dokumen	9 dokumen	46,34%
5.1.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	80%	-	77%	79,16%	102,81%	78,00%	0%	79,16%

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	80%	-	77%	74%	96,10%	78,00%	0%	74%
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	80%	-	77%	77,94%	101,22%	78,00%	0%	77,94%
5.1.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	34 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	11 dokumen	6 dokumen	50,00%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	34 dokumen	-	13 dokumen	13 dokumen	100,00%	12 dokumen	6 dokumen	52,94%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	34 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	11 dokumen	4 dokumen	47,06%
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	12 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	16,67%
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	18 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	5 dokumen	3 dokumen	50,00%
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	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	2 dokumen	41,67%
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	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	0 dokumen	33,33%

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					6	7	8		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	16,67%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	12 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	1 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	18 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	5 dokumen	1 dokumen	50,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	18 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	5 dokumen	2 dokumen	50,00%
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	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	1 dokumen	41,67%
		Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	2 dokumen	41,67%
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	12 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	5 dokumen	2 dokumen	66,67%
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	12 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	100,00%	7 dokumen	2 dokumen	75,00%

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	34 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	11 dokumen	4 dokumen	44,12%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	34 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	11 dokumen	4 dokumen	44,12%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	31 dokumen	-	13 dokumen	13 dokumen	100,00%	12 dokumen	4 dokumen	51,61%
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	12 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	16,67%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	12 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	16,67%
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	18 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	5 dokumen	3 dokumen	50,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	18 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	5 dokumen	4 dokumen	55,56%

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					6	7	8		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	2 dokumen	41,67%
		Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	2 dokumen	50,00%
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	12 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	5 dokumen	0 dokumen	41,67%
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	2 dokumen	41,67%
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	12 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	16,67%
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	18 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	5 dokumen	3 dokumen	50,00%
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	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	2 dokumen	41,67%
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	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	1 dokumen	41,67%

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	34 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	11 dokumen	5 dokumen	47,06%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	31 dokumen	-	11 dokumen	11 dokumen	100,00%	10 dokumen	5 dokumen	48,39%
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahannya	34 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	11 dokumen	5 dokumen	44,12%
		Jumlah Laporan Dokumen Hasil Pelaksanaan IPDMIP	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	100,00%
		Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	0 dokumen	0 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	12 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	16,67%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	12 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	16,67%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	12 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	16,67%
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	18 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	5 dokumen	3 dokumen	50,00%

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					6	7	8		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	18 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	5 dokumen	3 dokumen	50,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	18 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	5 dokumen	4 dokumen	55,56%
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	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	2 dokumen	41,67%
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	1 dokumen	41,67%
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	1 dokumen	41,67%
5.1.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Perencanaan Program PHJD	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	0 dokumen	0 dokumen	100,00%
		Jumlah Laporan Dokumen Hasil Pelaksanaan IPDMIP	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	100,00%

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	9 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan	9 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	3 dokumen	2 dokumen	44,44%
		Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	12 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	4 dokumen	1 dokumen	50,00%
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahannya	6 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	1 dokumen	33,33%
5.1.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai	80%	-	77%	83%	107,79%	78,00%	0%	83%
		Persentase realisasi anggaran	94%	-	91%	92,9%	102,09%	92,00%	0%	92,9%
		Indeks profesionalitas ASN	61,94%	-	61,91%	61,91%	99,85%	61,92%	0%	61,91%
5.1.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	38 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	100,00%	11 dokumen	4 dokumen	26,32%
5.1.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	25 dokumen	-	11 dokumen	10 dokumen	90,91%	7 dokumen	5 dokumen	48,00%
5.1.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	3 dokumen	-	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	1 dokumen	0 dokumen	0,00%
5.1.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	66,67%
		Jumlah Dokumen DPA	3 dokumen	-	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	1 dokumen	0 dokumen	0,00%

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	3 dokumen	-	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	1 dokumen	1 dokumen	33,33%
5.1.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	12 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	0 dokumen	33,33%
5.1.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	12 dokumen	-	4 dokumen	3,01 dokumen	75,25%	4 dokumen	2 dokumen	33,42%
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	24 laporan	-	8 laporan	8 laporan	100,00%	8 laporan	0 laporan	33,33%
5.1.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	36 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	41,67%
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	41,67%
5.1.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi penatausahaan	36 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	41,67%
5.1.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	36 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	41,67%
5.1.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 laporan	1 dokumen	50,00%
5.1.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	33,33%
5.1.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	36 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	41,67%
5.1.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	3 laporan	-	12 laporan	1 laporan	8,33%	1 laporan	0 laporan	33,33%
5.1.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	36 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100,00%	3 laporan	0 laporan	8,33%
5.1.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	12 laporan	-	4 laporan	3 laporan	75,00%	4 dokumen	2 laporan	33,33%
5.1.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	36 laporan	-	4 laporan	3 laporan	75,00%	4 dokumen	2 laporan	11,11%

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021				Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.1.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 dokumen	6 laporan	250,00%	
5.1.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	36 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100,00%	6 laporan	0 laporan	8,33%	
5.1.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan Presensi Pegawai	36 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 dokumen	6 laporan	41,67%	
5.1.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	12 paket	-	4 paket	0 paket	0,00%	4 paket	0 paket	0,00%	
5.1.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	36 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	41,67%	
5.1.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	36 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	41,67%	
5.1.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	36 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	41,67%	
5.1.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	0 laporan	33,33%	
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	27 laporan	-	9 laporan	9 laporan	100,00%	9 laporan	0 laporan	33,33%	
5.1.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%	
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%	
5.1.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%	
5.1.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%	
5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%	
5.1.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%	
5.1.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan	3 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	0 laporan	33,33%	

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	33,33%
		jumlah daftar arsip inaktif	3 dokumen	-	0 dokumen	0 dokumen	0,00%	0 dokumen	0 dokumen	0,00%
		jumlah daftar arsip vital	3 dokumen	-	0 dokumen	0 dokumen	0,00%	0 dokumen	0 dokumen	0,00%
5.1.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi yang didukung	9 paket	-	3 paket	3 paket	100,00%	3 paket	0 paket	33,33%
5.1.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100,00%	2 laporan	0 laporan	50,00%
5.1.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	3 unit	-	1 unit	0 unit	0,00%	1 unit	0 unit	0,00%
5.1.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	3 unit	-	1 unit	0 unit	0,00%	0 unit	0 unit	0,00%
5.1.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	3 unit	-	0 unit	0 unit	0,00%	0 unit	0 unit	0,00%
5.1.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	36 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100,00%	4 laporan	0 laporan	11,11%
5.1.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	6 bulan	41,67%
5.1.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%
5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%
5.1.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	36 laporan	-	6 laporan	6 laporan	100,00%	6 laporan	0 laporan	16,67%

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	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	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	0 paket	33,33%
5.1.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	3 paket	0 paket	33,33%
5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	3 paket	0 paket	33,33%
5.1.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	3 paket	0 paket	33,33%
5.1.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan	3 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	3 paket	0 paket	33,33%
5.1.01.109.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan	3 unit	-	1 unit	1 unit	100,00%	3 unit	0 unit	33,33%

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021, yaitu:

1. Tabel 2. 1 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 terdapat 5 (lima) program dan 8 (delapan) indikator program yang ditetapkan seluruhnya tercapai dan bahkan melampaui target kinerja, yaitu pada indikator:

- a. Persentase realisasi anggaran

Target : 90%, realisasi: 92,18% (102,42%)

- b. Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan

Target: 85%, realisasi: 97,8% (115%)

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.

2. Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021

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 program 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, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur

No	Indikator	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	100	
2	Persentase capaian target program	-	-	76	77	78	79	85,52	91,83	78	79	
3	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	-	-	81,50	81,51	81,52	81,53	84,54	87,02	81,52	81,53	

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 Pemerintahan 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 perundangan 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. Penguatan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antar sektor melalui rencana aksi yang lebih komprehensif
2. Penguatan peran koordinator perencanaan pembangunan daerah untuk dapat mengawal perencanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi sesuai tahapan, tepat waktu dan substansif.
3. Penguatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam monitoring evaluasi triwulan sebagai bentuk pengendalian terhadap capaian perencanaan pembangunan daerah.

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 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 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			166.698.183.410	Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan					196.954.697.000	
5.1.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Surabaya	Percentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	84 %	29.200.894.000	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Surabaya	Percentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	84 %	25.609.475.000	
5.1.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Surabaya	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 dokumen	9.909.829.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Surabaya	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 dokumen	17.681.787.016	
5.1.02.101.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	2.913.459.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	11.267.106.000	
5.1.02.101.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Surabaya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8 Dokumen	2.011.167.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Surabaya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8 Dokumen	1.185.912.016	
5.1.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Surabaya	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	58.289.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Surabaya	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	498.100.000	
5.1.02.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	83.061.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	49.206.000	
5.1.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Surabaya	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	2.086.624.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Surabaya	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	1.184.921.000	
5.1.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 Dokumen	2.757.229.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 Dokumen	3.496.542.000	

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	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3 dokumen	9.052.713.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3 dokumen	4.341.956.281	
5.1.02.102.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	12.092.430.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	2.728.700.000	
5.1.02.102.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Orang	1.380.769.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Orang	720.000.000	
5.1.02.102.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Surabaya	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	1.101.225.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Surabaya	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	538.256.281	
5.1.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Surabaya	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	557.723.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Surabaya	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	355.000.000	
5.1.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	29 dokumen	7.198.635.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	29 dokumen	3.293.131.703	
5.1.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	207.104.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1.333.131.703	
5.1.02.103.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Surabaya	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	248.697.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Surabaya	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	175.000.000	

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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
5.1.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	3.280.510.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	874.900.000	
5.1.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	15 Dokumen	3.462.324.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	15 Dokumen	910.100.000	
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 %	39.397.640.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Surabaya	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	78 %	64.382.541.000	
		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 daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	78 %			Surabaya	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	78 %		
5.1.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	11 dokumen	11.487.535.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	11 dokumen	24.182.044.000	
		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		

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
5.1.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	58.745.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	80.504.000	
5.1.03.101.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	5 Perangkat Daerah	5.690.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	5 Perangkat Daerah	7.838.000	
5.1.03.101.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4 Perangkat Daerah	328.217.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4 Perangkat Daerah	188.397.417	
5.1.03.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 laporan	2.019.360.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 laporan	1.364.907.969	
5.1.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	1.885.776.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	1.607.333.384	
		Surabaya		2			Surabaya		2		
5.1.03.101.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	27.435.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	15.022.647.000	
		Surabaya		5			Surabaya		5		

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu Renja Tahun 2023

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	
5.1.03.101.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	Perangkat Daerah	308.194.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	Perangkat Daerah	250.822.872
			Surabaya	4			Surabaya	4				
5.1.03.101.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5	Laporan	6.854.118.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5	Laporan	5.659.593.358
			Surabaya	7			Surabaya	7				
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	8.511.348.000	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	19.182.044.000
			Surabaya	11	dokumen		Surabaya	11	dokumen			
			Surabaya	12	dokumen		Surabaya	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 Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	dokumen	323.966.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	dokumen	266.280.000

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		2			Surabaya		2			
5.1.03.102.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	Perangkat Daerah	60.905.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	Perangkat Daerah	20.100.000
		Surabaya		5			Surabaya		5			
5.1.03.102.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	Perangkat Daerah	41.311.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	Perangkat Daerah	16.080.000
		Surabaya		4			Surabaya		4			
5.1.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	Laporan	5.359.019.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	Laporan	15.691.802.000
		Surabaya		4			Surabaya		4			
5.1.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	86.590.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	86.590.000
5.1.03.102.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	Perangkat Daerah	107.224.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	Perangkat Daerah	107.224.000

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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	
5.1.03.102.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	Perangkat Daerah	106.460.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	Perangkat Daerah	106.460.000
5.1.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA	4	Laporan	2.425.873.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA	4	Laporan	2.887.508.000
5.1.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Surabaya	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	11	dokumen	19.398.757.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Surabaya	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	11	dokumen	21.018.453.000
	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 Kewilayahannya	11	dokumen			Surabaya	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahannya	11	dokumen		
	Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	2	dokumen			Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	2	dokumen		
	Surabaya	Jumlah dokumen integrasi perencanaan program PHJD	dokumen				Surabaya	Jumlah dokumen integrasi perencanaan program PHJD	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
5.1.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	65.886.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	6.030.000	
		Surabaya		2			Surabaya		2		
		Surabaya		2			Surabaya		2		
5.1.03.103.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	48.720.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	15.075.000	
		Surabaya		5			Surabaya		5		
		Surabaya		5			Surabaya		5		
5.1.03.103.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	197.040.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	12.060.000	
		Surabaya		4			Surabaya		4		
		Surabaya		4			Surabaya		4		
5.1.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	15.669.738.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	13.653.288.000	
		Surabaya		2			Surabaya		2		
		Surabaya		3			Surabaya		3		
		Surabaya		3			Surabaya		3		

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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		4			Surabaya		4		
5.1.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahannya	2 Laporan	3.417.373.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahannya	2 Laporan	7.332.000.000	
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Surabaya	Percentase indikator program yang tercapai	78 %	98.099.649.410	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Surabaya	Percentase indikator program yang tercapai	78 %	106.962.681.000	
		Surabaya	Percentase realisasi anggaran	92 %				Percentase realisasi anggaran	92 %		
		Surabaya	Indeks profesionalitas ASN	61,9 %				Indeks profesionalitas ASN	61,9 %		
5.1.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	394.482.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	391.243.000	
5.1.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	193.682.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	135.950.000	
5.1.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.439.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.874.000	
5.1.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.251.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.055.000	
5.1.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.061.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.854.000	
5.1.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.061.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.854.000	

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
5.1.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	139.917.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	201.395.000	
5.1.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.071.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.261.000	
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	8 laporan	71.703.086.410	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	8 laporan	65.374.280.000	
5.1.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Surabaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	69.598.263.410	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Surabaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	63.817.352.000	
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.463.926.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.022.436.000	
5.1.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	133.149.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	202.444.000	
5.1.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	12 Dokumen	133.149.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	12 Dokumen	203.907.000	
5.1.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	124.271.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.183.000	
5.1.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Surabaya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	113.635.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Surabaya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.091.000	

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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
5.1.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	133.149.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	110.322.000	
5.1.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.544.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.545.000	
5.1.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	123.666.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	25.215.000	
5.1.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	9.806.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	8.405.000	
5.1.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.806.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.405.000	
5.1.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	104.054.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.405.000	
5.1.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 laporan	1.529.545.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 laporan	1.685.377.550	
5.1.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Surabaya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	236.965.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Surabaya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	720.984.550	
5.1.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Surabaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Surabaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket		
5.1.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	132.768.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	110.808.000	

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	
5.1.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	19.544.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	14.495.000
5.1.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	377.574.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	601.610.000
5.1.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Surabaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	187.671.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Surabaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	237.480.000
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	9	laporan	7.531.031.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	9	laporan	21.806.881.000
5.1.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	111.388.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	131.484.000
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	
5.1.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Surabaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	482.509.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Surabaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	568.920.000
5.1.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	565.860.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	768.085.000
5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Surabaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	777.431.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Surabaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	233.126.000
5.1.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Surabaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	386.577.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Surabaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	297.721.000
5.1.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	4.273.805.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	19.512.067.000
5.1.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	650.519.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	72.110.000

Bab 2 – Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
Renja Tahun 2023

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		1			Surabaya		1		
		Surabaya		1			Surabaya		1		
5.1.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	255.573.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	223.368.000	
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	1.699.112.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	1.374.482.000	
5.1.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		
5.1.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		
5.1.01.107.05	Pengadaan Mebel	Surabaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	201.959.000	Pengadaan Mebel	Surabaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	374.482.000	
5.1.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	979.505.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000	
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	7.708.741.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	7.573.806.450	
5.1.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.283.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.888.450	
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.429.986.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.282.377.000	
5.1.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	165.537.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	420.491.000	

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
5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.099.935.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.862.050.000	
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	7.409.986.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	8.731.396.000	
5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	294.694.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	275.663.000	
5.1.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.376.441.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.097.049.000	
5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	752.178.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.653.994.000	
5.1.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.125.743.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.397.943.000	
5.1.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	714.711.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	873.826.000	
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 Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.146.219.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	432.921.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri 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 atas 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, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

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 2023, 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

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2023, Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 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 2023 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 2023 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:

Percentase keselarasan dokumen perencanaan / 100%

SASARAN 1

Meningkatnya capaian program pembangunan

Indikator sasaran/target:

Percentase capaian target program / 79%

SASARAN 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator sasaran/target:

Nilai evaluasi implementasi SAKIP / 81,53

3.1 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	6	7	8		10
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN								
5.1.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	Surabaya	86%	25.609.475.000	APBD	86%	29.685.328.000
5.1.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Surabaya	2 dokumen	17.681.787.016	APBD	3 dokumen	10.074.234.000
5.1.02.101.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Surabaya	1 Dokumen	11.267.106.000	APBD	1 Dokumen	2.961.793.000
5.1.02.101.02	Koordinasi Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	8 Dokumen	1.185.912.016	APBD	8 Dokumen	2.044.532.000
5.1.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Surabaya	1 Berita Acara	498.100.000	APBD	1 Berita Acara	59.259.000
5.1.02.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Surabaya	1 Berita Acara	49.206.000	APBD	1 Berita Acara	84.439.000
5.1.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Surabaya	1 Berita Acara	1.184.921.000	APBD	1 Berita Acara	2.121.240.000
5.1.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Surabaya	2 Dokumen	3.496.542.000	APBD	2 Dokumen	2.802.971.000
5.1.02.102	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Surabaya	3 dokumen	4.341.956.281	APBD	3 dokumen	12.293.038.000
5.1.02.102.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Surabaya	3 Masukan	2.728.700.000	APBD	3 Masukan	9.202.895.000

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				
					6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.1.02.102.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Surabaya	55 Orang	720.000.000	APBD	55 Orang	1.403.676.000		
5.1.02.102.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Surabaya	38 Orang	538.256.281	APBD	38 Orang	1.119.494.000		
5.1.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Surabaya	2 Buku	355.000.000	APBD	2 Buku	566.973.000		
5.1.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Surabaya	29 dokumen	3.293.131.703	APBD	29 dokumen	7.318.056.000		
5.1.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Surabaya	1 Laporan	1.333.131.703	APBD	1 Laporan	210.537.000		
5.1.02.103.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Surabaya	1 Kerja Sama	175.000.000	APBD	1 Kerja Sama	252.823.000		
5.1.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Surabaya	12 Laporan	874.900.000	APBD	12 Laporan	3.334.933.000		
5.1.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Surabaya	15 Dokumen	910.100.000	APBD	15 Dokumen	3.519.763.000		
5.1.02.104	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Surabaya		292.600.000	APBD		-		
5.1.02.104.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Surabaya	1 Dokumen	65.000.000	APBD	1 Dokumen	-		
5.1.02.104.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Surabaya	1 Dokumen	162.600.000	APBD	1 Dokumen	-		
5.1.02.104.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Surabaya	1 Dokumen	65.000.000	APBD	1 Dokumen			
5.1.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	Surabaya	79%	64.382.541.000	APBD	80%	40.051.235.000		

Bab 3 – Tujuan dan Sasaran
Renja Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	6	7	8		10		
		Percentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai		79%		APBD	80%			
		Percentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai		79%		APBD	80%			
5.1.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	Surabaya	11 dokumen	24.182.044.000	APBD	12 dokumen	11.678.109.000		
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia		12 dokumen		APBD	13 dokumen			
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat		11 dokumen		APBD	12 dokumen			
5.1.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	2 Dokumen	80.504.000	APBD	2 Dokumen	59.720.000		
5.1.03.101.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Surabaya	20 Perangkat Daerah	7.838.000	APBD	20 Perangkat Daerah	5.785.000		
5.1.03.101.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Surabaya	20 Perangkat Daerah	188.397.417	APBD	20 Perangkat Daerah	333.662.000		
5.1.03.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Surabaya	4 Laporan	1.364.907.969	APBD	4 Laporan	2.052.860.000		
5.1.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	4 Dokumen	1.607.333.384	APBD	4 Dokumen	1.917.060.000		
5.1.03.101.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	9 Perangkat Daerah	15.022.647.000	APBD	9 Perangkat Daerah	27.891.000		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	6	7	8		10		
5.1.03.101.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	9 Perangkat Daerah	250.822.872	APBD	9 Perangkat Daerah	313.306.000		
5.1.03.101.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Surabaya	12 Laporan	5.659.593.358	APBD	12 Laporan	6.967.825.000		
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	19.182.044.000	APBD	12 dokumen	8.652.550.000		
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		11 dokumen		APBD	12 dokumen			
		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM		12 dokumen		APBD	13 dokumen			
5.1.03.102.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	4 Dokumen	266.280.000	APBD	4 Dokumen	329.340.000		
5.1.03.102.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Surabaya	5 Perangkat Daerah	20.100.000	APBD	5 Perangkat Daerah	61.915.000		
5.1.03.102.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Surabaya	5 Perangkat Daerah	16.080.000	APBD	5 Perangkat Daerah	41.997.000		
5.1.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Surabaya	9 Laporan	15.691.802.000	APBD	9 Laporan	5.447.925.000		
5.1.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	2 Dokumen	86.590.000	APBD	2 Dokumen	88.027.000		
5.1.03.102.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Surabaya	5 Perangkat Daerah	107.224.000	APBD	5 Perangkat Daerah	109.003.000		

Bab 3 – Tujuan dan Sasaran
Renja Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	6	7	8		10		
5.1.03.102.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Surabaya	5 Perangkat Daerah	106.460.000	APBD	5 Perangkat Daerah	108.226.000		
5.1.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Surabaya	4 Laporan	2.887.508.000	APBD	4 Laporan	2.466.117.000		
5.1.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Surabaya	11 Dokumen	21.018.453.000	APBD	12 Dokumen	19.720.576.000		
		Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan		10 Dokumen		APBD	11 Dokumen			
		Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayah		11 Dokumen		APBD	12 Dokumen			
5.1.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Surabaya	6 Dokumen	6.030.000	APBD	6 Dokumen	66.979.000		
5.1.03.103.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Surabaya	8 Perangkat Daerah	15.075.000	APBD	8 Perangkat Daerah	49.529.000		
5.1.03.103.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Surabaya	8 Perangkat Daerah	12.060.000	APBD	8 Perangkat Daerah	200.309.000		
5.1.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Surabaya	10 Laporan	13.653.288.000	APBD	10 Laporan	15.929.693.000		
5.1.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayah	Surabaya	2 Laporan	7.332.000.000	APBD	2 Laporan	3.474.066.000		
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	Surabaya	79%	106.962.681.000	APBD	80%	99.616.452.671		
		Persentase realisasi anggaran	Surabaya	93%		APBD	94%			
		Indeks profesionalitas ASN	Surabaya	61,93%		APBD	0,6194			

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				
					6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.1.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	11 dokumen	391.243.000	APBD	12 dokumen	401.026.000		
5.1.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Surabaya	7 Dokumen	135.950.000	APBD	7 Dokumen	196.895.000		
5.1.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Surabaya	1 Dokumen	13.874.000	APBD	1 Dokumen	17.729.000		
5.1.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Surabaya	1 Dokumen	10.055.000	APBD	1 Dokumen	12.454.000		
5.1.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Surabaya	1 Dokumen	7.854.000	APBD	1 Dokumen	10.228.000		
5.1.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Surabaya	1 Dokumen	7.854.000	APBD	1 Dokumen	10.228.000		
5.1.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Surabaya	4 Laporan	201.395.000	APBD	4 Laporan	142.238.000		
5.1.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	4 Laporan	14.261.000	APBD	4 Laporan	11.254.000		
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	Surabaya	8 dokumen	65.374.280.000	APBD	8 dokumen	72.782.001.671		
5.1.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Surabaya	143 Orang/ Bulan	63.817.352.000	APBD	143 Orang/ Bulan	70.642.236.671		
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Surabaya	12 Dokumen	1.022.436.000	APBD	12 Dokumen	1.488.235.000		
5.1.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Surabaya	12 Dokumen	202.444.000	APBD	12 Dokumen	135.358.000		
5.1.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Surabaya	12 Dokumen	203.907.000	APBD	12 Dokumen	135.358.000		
5.1.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Surabaya	2 Laporan	10.183.000	APBD	2 Laporan	126.333.000		

Bab 3 – Tujuan dan Sasaran
Renja Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				
					6					
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
5.1.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Surabaya	1 Dokumen	5.091.000	APBD	1 Dokumen	115.520.000		
5.1.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Surabaya	12 Laporan	110.322.000	APBD	12 Laporan	135.358.000		
5.1.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Surabaya	1 Dokumen	2.545.000	APBD	1 Dokumen	3.603.000		
5.1.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Surabaya	12 laporan	24.585.000	APBD	12 laporan	125.716.000		
5.1.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	4 Dokumen	8.195.000	APBD	4 Dokumen	9.968.000		
5.1.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	12 Laporan	8.195.000	APBD	12 Laporan	9.968.000		
5.1.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	2 Laporan	8.195.000	APBD	2 Laporan	105.780.000		
5.1.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Surabaya	12 laporan	1.685.378.000	APBD	12 laporan	1.554.920.000		
5.1.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Surabaya	1 Unit	720.985.000	APBD	1 Unit	240.896.000		
5.1.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Surabaya	0 Paket	-	APBD	0 Paket	584.563.000		
5.1.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Surabaya	12 Dokumen	110.808.000	APBD	12 Dokumen	134.970.000		
5.1.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Surabaya	12 Dokumen	14.495.000	APBD	12 Dokumen	19.868.000		
5.1.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Surabaya	12 Dokumen	601.610.000	APBD	12 Dokumen	383.838.000		
5.1.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Surabaya	10 Orang	237.480.000	APBD	10 Orang	190.785.000		
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Surabaya	9 laporan	21.806.881.000	APBD	9 laporan	7.655.944.000		
5.1.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Surabaya	1 Paket	131.484.000	APBD	1 Paket	113.235.000		
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Surabaya	0 Paket	-	APBD	0 Paket	27.823.000		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	6	7	8	10	
5.1.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Surabaya	1 Paket	568.920.000	APBD	1 Paket	490.514.000
5.1.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Surabaya	1 Paket	768.085.000	APBD	1 Paket	575.247.000
5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Surabaya	1 Paket	233.126.000	APBD	1 Paket	790.329.000
5.1.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Surabaya	1 Laporan	297.721.000	APBD	1 Laporan	392.991.000
5.1.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Surabaya	1 Laporan	19.512.067.000	APBD	1 Laporan	4.344.681.000
5.1.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Surabaya	1 Dokumen	72.110.000	APBD	1 Dokumen	661.311.000
5.1.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Surabaya	1 Dokumen	223.368.000	APBD	1 Dokumen	259.813.000
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	1.374.482.000	APBD	2 laporan	1.727.301.000
5.1.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Surabaya	0 Unit	-	APBD	0 Unit	492.537.000
5.1.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Surabaya	1 Unit	-	APBD	1 Unit	33.699.000
5.1.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Surabaya	1 Paket	374.482.000	APBD	1 Paket	205.310.000
5.1.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Surabaya	1 Unit	1.000.000.000	APBD	1 Unit	995.755.000
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Surabaya	12 laporan	7.574.418.000	APBD	12 laporan	7.836.628.000
5.1.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surabaya	1 Laporan	9.500.000	APBD	1 Laporan	13.503.000
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Surabaya	12 Laporan	1.282.377.000	APBD	12 Laporan	2.470.299.000
5.1.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Surabaya	1 Laporan	420.491.000	APBD	1 Laporan	168.284.000
5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Surabaya	1 Laporan	5.862.050.000	APBD	1 Laporan	5.184.542.000

Bab 3 – Tujuan dan Sasaran
Renja Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	6	7	8		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	8.731.414.000	APBD	12 laporan	7.532.916.000		
5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Surabaya	3 Unit	275.663.000	APBD	3 Unit	299.583.000		
5.1.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Surabaya	22 Unit	1.097.049.000	APBD	22 Unit	1.399.275.000		
5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Surabaya	1 Unit	1.653.994.000	APBD	1 Unit	764.657.000		
5.1.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Surabaya	1 Unit	4.397.961.000	APBD	1 Unit	3.177.598.000		
5.1.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Surabaya	1 Unit	873.826.000	APBD	1 Unit	726.568.000		
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 Dipelihara/Direhabilitasi	Surabaya	1 Unit	432.921.000	APBD	1 Unit	1.165.235.000		

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 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 2023 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 2023.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, sehingga Bappeda Provinsi Jawa Timur juga mendukung Prioritas Provinsi yaitu berperan dalam 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.

Tabel 4.1 Prioritas Icon Gubernur

Icon Gubernur	Target	Sasaran Penerima Manfaat	Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
Dokumen Perencanaan	Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pengendalian dan evaluasi Provinsi dan Kab/Kota	Perangkat Daerah lingkup Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/kota lingkup Provinsi Jawa Timur, Stakeholder terkait	5.1.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	13.691.218.717
			5.1.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	7.681.787.014
			5.1.02.101.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.267.106.000
			5.1.02.101.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1.185.912.014
			5.1.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	498.100.000
			5.1.02.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	49.206.000
			5.1.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1.184.921.000
			5.1.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3.496.542.000
			5.1.02.102	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.728.700.000
			5.1.02.102.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.728.700.000
			5.1.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3.118.131.703

Icon Gubernur	Target	Sasaran Penerima Manfaat	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Nomenklatur Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
			5.1.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1.333.131.703
			5.1.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	874.900.000
			5.1.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	910.100.000
			5.1.02.104	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	162.600.000
			5.1.02.104.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	162.600.000

BAB 5

P E N U T U P

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, 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 2023 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 2023.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, 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, Juli 2022





**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

