



BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA TAHUN 2025

**JL. WOLTER MONGINSIDI KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB KUTAI KARTANEGARA
KEL.TIMBAU TENGGARONG KUTAI KARTANEGARA 75511**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 telah selesai dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut RENJA-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No.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, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan PD/Lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi urusan perencanaan pembangunan selama periode 2021-2026. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun. Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada akhir tahun anggaran 2025. Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan dalam urusan perencanaan.

Tenggarong, 5 Agustus 2024
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Plt. Kepala



Sy. Vanesa Vilna SIS, SE., MM
NIP. 19740217 199703 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	5
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	31
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	42
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH	48
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	76
BAB III	77
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	77
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	77
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	80
BAB IV	82
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	82
4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN	82
BAB V	95
PENUTUP.....	95
5.1. CATATAN DALAM PENYUSUNAN RENJA.....	95
5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	96
5.3. RENCANA TINDAK LANJUT	97

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)	12
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.....	32
Tabel T-C.31 Review terhadap Renstra PD/Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	54
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara	74
Tabel 3.1. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	81
Tabel T- C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan Strategis Lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
10. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 - 2042
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 38 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda bertujuan:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2025
- b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah maka sistematika penyusunan Rancangan Awal RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN,
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU,
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran OPD
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 4.1 Program dan Kegiatan.
- BAB V PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Berdasarkan Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Bappeda mendukung pencapaian sasaran daerah “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani ”. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 secara umum selaras dengan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2023, demikian juga untuk tahun berjalan yaitu tahun 2023, namun terdapat beberapa Program Kegiatan yang capaiannya kurang maksimal. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program/ Kegiatan tahun 2023 sebagai Berikut :

- 1) Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - I. Sampai pada Tahun 2023, Program yang tidak memenuhi target kinerja adalah program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD, Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD, Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD, capaian kinerja tahun 2023 adalah 93,21 % dengan target kinerja 100 %
- 2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100%)
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (100%)
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%)
 - d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (100%)
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(100%)

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (100%)
- b. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD(100%)
- c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD(100%)
- d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(100%)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (100%)
- b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(100%)
- c. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(100%)
- d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(100%)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(100%0
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor(100%)
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan(1001%)
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan(100%)
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material(100%)
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(100%)
- g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(100%)
- h. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(100%)

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas(100%)
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel(100%)
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya(100%)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(100%)
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(100%)

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100%)
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan(100%)
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya(100%)
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(100%)

III. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- a. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah(100%)
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya(100%)
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik(100%)
- d. Sub KegiatanKoordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD(100%)
- e. Sub KegiatanPelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota(100%)
- f. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan(100%)
- g. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota(100%)

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah(100%)
- b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD(100%)
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota(100%)

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota(100%
- b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah(100%)

IV. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- ✓ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%)
 - b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(100%)
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(100%)
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(100%)
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%)
 - f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia(100%)
 - g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia(100%)
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(100%)
- ✓ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(100%)
 - b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(100%)
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(100%)

-
- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian(100%)
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(100%)
 - f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA(100%)
 - g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA(100%)
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA(100%)
 - ✓ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%)
 - b. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (100%)
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur(100%)
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (100%)
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%)
 - f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan(100%)
 - g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan(100%)
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan(100%)

-
- 3) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Sampai pada Tahun 2023, Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan pada Sasaran Daerah, capaian kinerja sampai Tahun 2023 sebesar 103,80 % dengan target kinerja sebesar 100 %
 - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah, Jumlah Pendampingan Ketersediaan Data, Jumlah Layanan Data dan Informasi Kecamatan, Jumlah Rancangan Regulasi Daerah, Jumlah Personil Pembinaan Data, capaian kinerja sampai tahun 2023 sebesar 250 % dengan target kinerja 100 %
- 4) Adapun Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan antara lain :
- a) Pemahaman tentang Pentingnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada perangkat daerah masih rendah
 - b) Belum seluruh Perangkat daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyusun dokumen perencanaan
 - c) Fungsi dan Peran BAPPEDA belum optimal dalam melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah pada tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
 - d) Implementasi pelaksanaan perencanaan yang tidak tepat sasaran
 - e) Masih rendahnya kesadaran dari perangkat daerah dalam pemanfaatan aplikasi e-pantau dalam rangka peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi sebagai bahan pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan
 - f) Ketersediaan data yang belum akurat oleh beberapa PD sehingga kesulitan melakukan proyeksi dalam penyusunan rencana kerja
 - g) Lemahnya koordinasi antar bidang perencanaan
 - h) Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan

5) Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Diharapkan hasil dari pelaksanaan program kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan membawa implikasi positif pada pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

6) Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berkala (minimal 3 bulan sekali) dalam rangka meningkatkan capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
- Melakukan terobosan dengan menciptakan perencanaan yang inovatif untuk menumbuhkan kreativitas aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perencanaan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- Penguatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan aktivitas kinerja.
- Tetap Konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan melalui evaluasi dokumen perencanaan, pengendalian kegiatan dan SPIP.

TABEL TC 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah			87,00					
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12	12	100,00			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	7	6	6	100,00	6	19	73,08
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	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	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			6	6	100,00			
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.340	1668	1668	1476	88,49	1.668	4.812	57,70
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	25	5	5	5	100,00	5	15	60,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			6	6	100,00			
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00
9	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	3	3	3	100,00	3	9	60,00
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			8	8	100,00			
		Jumlah Pakaian			3	3	100,00			
		Jumlah ASN			60	60	100,00			
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	7	1	3	3	100,00	0	4	57,14
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	5	4	4	100,00	4	13	65,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	30	60	60	100,00	60	150	50,00
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			8	8	100,00			
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	2	2	100	1	4	80,00
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	15	3	3	3	100,00	3	9	60,00
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	3	4	4	100,00	3	10	66,67

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
20	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	2	2	2	100,00	4	8	80,00
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	795	150	150	150	100,00	150	450	56,60
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	325	5	5	5	100,00	65	75	23,08
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100,00			
24	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang disediakan			5	5	100,00	0	5	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	0	133	133	100,00	0	133	2.660
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78	18	148	148	100,00	16	182	233,33
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	100,00			
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100,00			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
28	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	105	21	21	21	100,00	21	63	60,00
30	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	140	28	28	28	100,00	28	84	60,00
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180	38	27	27	100,00	6	71	39,44
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	660	132	12	12	100,00	11	155	23,48
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah			100	103,8	103,80			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
II.9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			6	6	100,00			
		Jumlah Pendampingan perencanaan			58	58	100,00			
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik			2	2	100,00			
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			25	25	100,00			
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang			1	1	100,00			
33	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00
34	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
35	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00
36	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15	1	25	25	100,00	3	29	193,33
37	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6	1	1	1	100,00	1	3	50,00
38	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	90	18	18	18	100,00	18	54	60,00
39	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	23	2	2	2	100,00	4	8	34,78

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
II.10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah			5	5	100,00			
		Jumlah pendampingan ketersediaan data			32	32	100,00			
		Jumlah layanan data dan informasi kecamatan			1	7	700,00			
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah			0	0	-			
		Jumlah Personil Pembinaan Data			56	56	100,00			
40	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	15	3	3	3	100,00	3	9	60,00
41	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	150	30	56	56	100,00	30	116	77,33

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
42	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
II.11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			6	6	100,00			
43	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	40	8	2	2	100,00	8	18	45,00
44	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	4	0	0	0	-	0	0	-
45	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD			100	96,24	96,24			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD			100	87,75	87,75			
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD			100	95,63	95,63			
III.1 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			74	74	100,00			
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55	11	11	11	100,00	11	22	40,00
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	55	11	11	11	100,00	11	22	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55	11	11	11	100,00	11	33	60,00
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
50	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)	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
52	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	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5	3	4	4	100,00	1	8	160,00
III.1 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			38	38	100,00			
54	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)	30	6	6	6	100,00	6	12	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	6	6	6	100,00	6	12	40,00
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	0	6	6	100,00	6	6	20,00
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	1	2	2	100,00	1	3	60,00
58	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)	25	5	5	5	100,00	5	10	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	25	5	5	5	100,00	5	10	40,00
60	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	25	5	5	5	100,00	5	10	40,00
61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5	2	1	1	100,00	1	3	60,00
III.1 4	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			71	71	100,00			
62	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)	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
64	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	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	3	3	3	100,00	1	7	140,00
66	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90	18	18	18	100,00	18	54	60,00
67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	90	18	18	18	100,00	18	54	60,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
68	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	90	18	18	18	100,00	18	54	60,00
69	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	2	2	2	100,00	1	5	100,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL TC 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah		Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat	1	2,20 (1)	2,30 (1)	2,40 (1)	2,50 (1)	1	2,07 (1)	7,01 (2)	2,40 (1)	2,40 (1)	Capaian kinerja pada tahun 2023 melebihi sesuai dengan target kinerja
2	Rata-rata capaian indikator sasaran daerah			90	94,0 0	95,0 0	96,0 0	96,5 0	87,2	94,2	96,0 9	96,0 0	96,5 0	Capaian kinerja pada tahun 2023 melebihi sesuai dengan target kinerja
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah			82	87	88	88,5	88,8 5	93,5 1	91,2	0	88,5	88,8 5	Belum dikeluarkan oleh Inspektorat
4	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah			n.a	100	100	100	100	n.a	93,2 9	103, 8	100	100	Capaian kinerja pada tahun 2023 melebihi sesuai dengan target kinerja

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
5	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD		daerah masuk ke urusan penunjang dan tidak termasuk perangkat daerah urusan pemerintah jadi dari IKK yang sudah ditetapkan di Permendagri	n.a	100	100	100	100	n.a	94,96	96,24	100	100	Persentase Capaian Kinerja Baik
6	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD		tersebut belum ada	n.a	100	100	100	100	n.a	90,02	87,75	100	100	Persentase Capaian Kinerja Baik

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
7	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD			n.a	100	100	100	100	n.a	99,05	95,63	100	100	Persentase Capaian Kinerja Baik
8	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			n.a	12	12	12	12	n.a	12	12	14	14	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
9	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			n.a	6	6	6	6	n.a	6	6	6	6	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
10	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik			n.a	6	6	6	6	n.a	6	6	6	6	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
11	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			n.a	8	8	8	8	n.a	8	8	8	8	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
12	Jumlah Pakaian			n.a	145			145	n.a	141	3		145	Penyesuaian terhadap Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
13	Jumlah ASN			n.a	60	60	60	60	n.a	60	60	60	60	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
14	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				9	9	9	9	n.a	8	8	8	9	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
15	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				100	100	100	100	n.a	100	100	100	100	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
16	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan				12	12	12	100	n.a	12	12	12	12	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
17	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah				100	100	100	100	n.a	100	100	100	100	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
18	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				24	24	24	24	n.a	24	6	24	24	Penyesuaian terhadap peraturan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

No .	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
														Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19	Jumlah Pendampingan perencanaan				58	58	58	58	n.a	58	58	58	58	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
20	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik				2	2	2	2	n.a	2	2	2	2	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
21	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				3	3	3	3	n.a	3	25	3	3	Penyesuaian terhadap peraturan Kepmendagri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

No .	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
														Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22	Jumlah pelaksanaan Musrenbang				2	2	2	2	n.a	1	1	2	2	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
23	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5	5	5	5	n.a	5	5	5	5	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
24	Jumlah pendampingan ketersediaan data				32	32	32	32	n.a	32	32	32	32	Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
25	Jumlah layanan data dan informasi kecamatan				1	1	1	1	n.a	1	7	1	1	Capaian kinerja pada tahun 2023 melebihi dengan target kinerja
26	Jumlah Rancangan Regulasi Daerah				1				n.a	1				
27	Jumlah Personil Pembinaan Data				30	30	30	30	n.a	30	56	30	30	Capaian kinerja pada tahun 2023 melebihi dengan target kinerja
28	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan				13	13	13	13	n.a	13	6	13	13	Persentase Capaian Kinerja Baik

No .	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
	Pembangunan Daerah													
29	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				75	75	75	75	n.a	75	74	75	75	Persentase Capaian Kinerja Baik

No .	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
30	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				37	37	37	37	n.a	37	38	37	37	Capaian kinerja pada tahun 2023 melebihi dengan target
31	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				70	70	70	70	n.a	70	71	70	70	Capaian kinerja pada tahun 2023 melebihi dengan target

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai, diantaranya adalah indikator “ Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Pada Renja PD, Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan SDA Pada Renja PD, Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah Pada Renja PD. Bappeda perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Bappeda sebagai kordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, antara lain :

a) Belum maksimalnya penyusunan dokumen perencanaan

Hal ini disebabkan kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen, kurangnya data yang cukup memadai, dan kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah pengampu. Hal tersebut tentu berdampak pada dokumen perencanaan yang dihasilkan kurang berkualitas.

b) Belum optimalnya penyelenggaraan dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah berbasis analisis hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya pemahaman SDM perencana dalam proses perencanaan, penganggaran serta monitoring, evaluasi dan pengendalian. Hal ini dapat berpengaruh pencapaian prioritas pembangunan daerah. Upaya yang harus dilakukan Bappeda untuk menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM dalam perencanaan,

pengendalian & evaluasi perencanaan pembangunan daerah, perencanaan penganggaran pembangunan daerah, serta pencapaian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan target indikator masing-masing OPD dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu juga perlu dilakukan optimalisasi pendampingan dan fasilitasi perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran.

- c) Terdapat perubahan regulasi dari pusat yang menyebabkan perlunya penyesuaian pada dokumen perencanaan, diantaranya adalah Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja sub kegiatan termasuk pemutakhiran pada SIPD nya. Hal ini berpengaruh dalam penyusunan RKPD dan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024
- d) Belum optimalnya ketersediaan serta updating data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah

Hal ini antara lain disebabkan terdapat permasalahan saat proses pengumpulan data dari perangkat daerah, baik dalam hal kelengkapan maupun validitas data

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM, SDGs

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, secara umum Bappeda memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian Misi pertama, yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan yaitu (1) meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP kabupaten. (2). Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi. (3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks persepsi dengan indikator sasaran kualitas pelayanan publik. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung sasaran 1 yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.1

Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Sasaran RPJMD yang Terkait Dengan Peran Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
MISI-1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Antara Pusat dan Daerah	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk)
Sasaran		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dengan Indikator Sasaran Nilai Sakip Kabupaten		Dukungan Sistem Informasi Perencanaan dan Sistem Informasi Pengendalian
		Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
	Masih kurangnya komitmen dan konsistensi Instansi pelaksanaan atas perencanaan pembangunan	Semakin strategisnya peran perencanaan sebagai konsistensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Pemantauan Perencanaan Pembangunan Yang didukung Sistem(Epantau)
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Setiap Triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan

Misi dan Sasaran RPJMD yang Terkait Dengan Peran Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kerjasama Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas/Instutusi Pendidikan Tinggi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping perangkat daerah
	Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan	Digitalisasi dan Kebijakan data (Satu Data) mendukung Sinkronisasi data statistik/Sektoral
	Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kinerja aparatur SDM Perencana, disebabkan manajemen ASN belum berdasar pada perbandingan antara kompetensi dan Kualifikasi	Kebijakan Peningkatan dan Pengutan Kapasitas SDM Bappeda

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a) Tantangan

Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Bappeda sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah memberi pelayanan dalam proses perencanaan dengan wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pembinaan dibidang perencanaan.

Adapun tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2. Perencanaan dan penganggaran dengan “e-performance based budgeting”. Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “e-performance based budgeting” sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam, mengharuskan Bappeda bekerja lebih sistematis dan sinergis agar dokumen perencanaan yang dihasilkan tepat waktu, berkualitas. dan tepat sasaran
4. Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi memerlukan kesamaan pemahaman oleh semua Perangkat Daerah
5. Dukungan Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.
6. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan.
7. Pengelolaan dan Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.

b) Peluang

Peluang yang harus dioptimalkan oleh BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3. Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal

maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

4. Keterlibatan Bappeda dalam setiap penyusunan kebijakan di semua sektor

Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, hal ini tentunya memberikan peluang bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah lainnya.

5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis

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

a) Penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi.

Penyusunan dokumen perencanaan disusun sesuai proses dan tahapan perencanaan, namun belum sepenuhnya sesuai. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen, kurangnya data yang cukup memadai, dan kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah pengampu. Hal tersebut tentu berdampak pada dokumen perencanaan yang dihasilkan kurang berkualitas. Beberapa rencana pengendalian yang harus dilakukan antara lain yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang perencanaan
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan review dokumen perencanaan
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait lainnya termasuk antar bidang di Bappeda.

b) Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

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

d) Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda

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

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan review terhadap rancangan RKPD dan melakukan analisis kebutuhan dan ditemukan ada beberapa yang harus dirubah atau ditambah baik target maupun pagu anggaran dikarenakan beberapa hal, antara lain :

1. Adanya penyesuaian indikator, target, satuan dan output sub kegiatan
2. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Bappeda
3. Penambahan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka Dalam rangka mendukung pengelolaan dan penyediaan data statistik sektoral daerah serta Dalam rangka memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dikelola dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah
4. Penyesuaian target jumlah ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam rangka penyediaan peralatan pendukung arsip, pendampingan pengelolaan arsip
6. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dalam rangka Penyediaan Tim IT dan Pengelola Website, Peliputan dan Pembuatan Video Kegiatan
7. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam rangka Pengadaan Video Wall Auditorium Lt. 1

8. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam rangka Penambahan Belanja Pembayaran Listrik
9. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam rangka Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi, tambahan untuk tenaga outscoring keamanan dan resepsionis, tenaga kebersihan, tenaga teknis operasional kantor lainnya
10. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dalam rangka pemeliharaan bangunan dan ruangan gedung kantor, pergantian dan modernisasi 2 unit sangkar lift , pemeliharaan rumah dinas jabatan, pemeliharaan taman dan halaman gedung kantor, renovasi ruangan kantin, pembuatan kanopi, pemasangan paving blok
11. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam rangka pemeliharaan sarana dan Prasarana gedung kantor (pemeliharaan listrik, Travo,Genset,AC,Jaringan Air,Internet,Sound sistem,PABX, CCTV, Videotron, videowall)
12. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (rancangan Renja 2026) dan Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (Rancangan Renstra PD 2025-2029)
13. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Dokumen RKPD 2026, Dokumen P RKPD 2025, Dokumen RPJMD 2025-2029
14. Efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan laporan Analisis Data sektoral, Laporan Analisis Data Spasial, Pelaporan intervensi program RBPK Tahun 2024
15. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dalam rangka pendampingan dan pemanfaatan data sektoral dan spasial
16. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen Profil Pembangunan Daerah dan Pembuatan Video Pembangunan Daerah
17. Efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen pengendalian dan

- evaluasi RKPD Semester I dan penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD semester II
18. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah tidak dilaksanakan karena dikarenakan setelah berkoordinasi dengan Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah ternyata Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah sudah melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama sehingga dalam rangka efektif dan efisien kegiatan yang dimaksud dilaksanakan pada Perangkat Daerah Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
 19. Penambahan anggaran Pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja RKPD/APBD Triwulan I,II,III dan IV serta penyusunan dokumen evaluasi RPJMD Periode 2021 – 2026
 20. Penambahan anggaran pada Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan yang lebih intensif terhadap Perangkat daerah dalam Penyusunan Renstra, Renja, Rakor Tematik Bidang Pemerintahan dan forum lintas PD
 21. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam rangka penyusunan laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang berkerjasama dengan Tim Ahli dalam proses asistensi Renstra PD dan Renja PD
 22. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas Pemerintahan Desa, IDM (indeks Desa Membangun) , BumDesa,) dan Penyediaan data sektoral dan pelaksanaan kegiatan monev sesuai pemetaan pada aksi bangsa percepatan penurunan stunting dan penyediaan data sektoral
 23. Penambahan anggara pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dalam rangka Penyusunan dokumen RAD SDGs dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan sarana peribadatan skala kabupaten

24. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan yang lebih intensif terhadap Perangkat daerah dalam Penyusunan Renstra, Renja dan Rakor Tematik Bidang Pembangunan Manusia
25. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam rangka kerjasama dengan tim Ahli dari perguruan tinggi dalam proses Asistensi Renstra PD dan Renja PD
26. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada Perangkat daerah melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Kabupaten Layak Anak, Gender) dan Penyediaan data sektoral
27. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Dalam rangka Fasilitasi Kerjasama dengan Tim Ahli dari Perguruan Tinggi terkait penyusunan Dokumen Lanjutan Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan pusat pendidikan; Pengembangan gedung olah raga kabupaten, Pengembangan kawasan pusaka/cagar budaya Kerajaan Kutai (pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan), Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Strategis Situs Muara Kaman , Pengembangan Kawasan Strategis Desa Adat dan Budaya Lekak Kidau, Kedang Ipil dan Sungai Bawang
28. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang Perekonomian
29. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
30. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja (evaluasi

- tematik program prioritas / pariwisata, UMKM, IKM, Pusat Perdagangan) dan penyediaan data sektoral
31. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi berbasis Wilayah di tiga Zona Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa/pasar (Lokus : Kecamatan Muara Badak,,Kemb.Janggut, Kota bangun, Loa Kulu), Pengembangan kawasan Industri dan Perdagangan (Lokus : Sanga-Sanga, Loa Janan, Marang Kayu), Pengembangan kawasan pariwisata Perkotaan skala regional (pariwisata buatan) Tenggara
 32. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang SDA
 33. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
 34. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas / Pertanian,Perkebunan,Perikanan, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup) dan Penyediaan data sektoral
 35. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Dalam rangka tindak lanjut penyusunan Dokumen Perencanaan Desain Kawasan Sentra Padi Terintegrasi (FS,DED), Penyediaan dan perencanaan RTH publik perkotaan kecamatan (Lokus : Muara Badak Kembang Janggut ,Loa Kulu , Kota Bangun)
 36. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA tentang infrastruktur berkelanjutan (narasumber : Kemenrerian PUPR, Kemendagri, Bappenas dan Akademisi)

37. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
38. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas Konektifitas antar kecamatan, Infrastruktur Kecamatan, Penyediaan Air Bersih, Rumah Layak Huni, Sanitasi, dan Penyediaan Air Layak Minum, Relokasi Berdampak Bencana) dan Penyediaan data sektoral
39. Penambahan anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka penyusunan dokumen infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah berkaitan dengan isu strategis daerah : Pengembangan Kawasan Sebulu, Muara Kaman, Muara Bengkal
 - Pengembangan Infrastruktur Jonggon penyamga IKN
 - Penyusunan masterplan pembangunan pusat penelitian di loakulu
 - Pengembangan kantor kantor pemerintahan dan swasta di sanga sanga, loa janan
40. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor tematik bidang kewilayahan
41. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
42. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas pengembangan infrastruktur kecamatan,) dan penyediaan data sektoral
43. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dalam rangka Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perlindungan kawasan badan air serta peningkatan kualitasnya seluruh kecamatan.

Tabel TC. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Tenggar ong	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	88,85 (AA)	Nilai / Peringkat	25.604.157.693	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Tenggar ong	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	88,85 (AA)	Nilai / Peringkat	35.640.841.398	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	dokumen	500.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	dokumen	750.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	450.000.000	Penyesuaian Target serta Penambahan Pagu Dalam rangka penyusunan Renstra Bappeda
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	dokumen	0	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggar ong	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	50.000.000	Dalam rangka fasilitasi penyusunan dokumen Epantau, LKJIP dan SPIP
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat	1	dokumen	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1	Laporan	150.000.000	Dalam rangka fasilitasi penyusunan Laporan penyediaan data sektoral
5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggar ong					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	dokumen	50.000.000	Dalam rangka mendukung pengelolaan dan penyediaan data statistik sektoral daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggar ong					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Nberita Acara	50.000.000	Dalam rangka memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dikelola dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	Laporan	17.752.943.365	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	Laporan	16.658.886.158	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	1.668	Orang/Bul an	17.419.083.565	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.392	Orang/Bul an	16.350.026.358	Menyesuaikan Jumlah ASN Bappeda
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	Laporan	308.859.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6	Laporan	308.859.800	Fasilitasi dalam rangka koordinasi dan penyusunan dokumen laporan keuangan, pajak, Laporan Bulanan Bendahara, SPD dan SP2D
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggar ong	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0	
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	dokumen	250.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	150.000.000	
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggar ong	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggar ong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	dokumen	0	
9	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan	1	Laporan	50.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	1	Laporan	50.000.000	Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						Barang Milik Daerah pada SKPD				Perangkat Daerah Bappeda
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang di rekonsiliasi	1	Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	3	Laporan	100.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	100.000.000	Fasilitasi dalam rangka penyusunan laporan penatausahaan BMD Perangkat daerah Bappeda
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	5	dokumen	650.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8	dokumen	625.000.000	
			Jumlah Pakaian	145	Stel				Jumlah Pakaian	116	Stel		
			Jumlah ASN	60	Orang				Jumlah ASN	60	Orang		
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggar ong	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	145	stel	150.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggar ong	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	116	orang	150.000.000	Penyesuaian Jumlah PNS Bappeda
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggar ong	Jumlah laporan Data Pendataan Pegawai	4	dokumen	25.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	dokumen	0	
13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggar ong	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	75.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggar ong	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	dokumen	75.000.000	Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Pakta Integritas, Dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai, Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	orang	400.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	orang	400.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA, Rencana Bimtek yang akan dilaksanakan SIG Dasar, SIG Lanjutan, PBJ Tipe Dasar, C Dan B, Dalev, Operator SIG, Desain web dan Grafis, renstra, LKJIP, Probis, Desain thinking
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	1.804.901.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	2.513.361.800	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48	Jenis	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Bahan logistik	9	Jenis	450.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	450.000.000	Penyediaan Logistik, Makanan dan Minuman Rapat dan Makanan dan Minuman Tamu
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	3.350	Kotak								
			Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disediakan	2.090	Kotak								
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Cetak	950	Eksemplar	94.901.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	94.901.800	Penyediaan Bahan cetak dan Fotocopy
			Jumlah penggandaan	5.100	Lembar								
			Jumlah Cetak Kalender	200	Buah								

No	Rancangan Awal RPKD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bacaanyang Disediakan	2.500	Dokumen	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	100.000.000	Penyediaan Majalah/Surat Kabar, Publikasi Surat Kabar, penyediaan buku perpustakaan
			Jumlah Kontrak Advetorial	2	Kali								
19	Penyediaan Bahan/Material	Tenggar ong	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	20	Jenis	45.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Tenggar ong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	45.000.000	Dalam rangka fasilitasi terkait even samboja,sanga sanga,erau dan HUT RI
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggar ong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	165	orang/kali	750.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	750.000.000	Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah arsip pada unit pencipta dan pengolah arsip (UPPA) dan arsip pada unit kearsipan Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) dan Arsip pada unit kearsipan (UK)	65	berkas	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Dokumen	150.000.000	Dalam rangka penyediaan daftar arsip aktif perangkat daerah
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pearngkat Daerah	1	website	65.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	723.460.000	Penyediaan Tim IT dan Pengelola Website, Peliputan dan Pembuatan Video Kegiatan
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggar ong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	476.461.240	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggar ong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	6.837.145.800	
23	Pengadaan Mebel	Tenggar ong	Jumlah Mebeliur yang adakan	5	Unit	228.961.240	Pengadaan Mebel	Tenggar ong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggar ong	Jumlah Peralatan gedung kantor	14	Unit	247.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggar ong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	6.837.145.800	Pengadaan Video Wall Auditorium Lt. 1

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggar ong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	2.272.313.550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggar ong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	4.080.948.540	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggar ong	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	1.521.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggar ong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	2.221.900.000	Penambahan Belanja Pembayaran Listrik
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggar ong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	750.413.550	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggar ong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.859.048.540	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi, tambahan untuk tenaga outscoring keamanan dan resepsionis, tenaga kebersihan, tenaga teknis operasional kantor lainnya
			Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	Bulan								
1.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tenggar ong	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	1.897.537.738	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tenggar ong	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	4.025.499.100	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggar ong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	15	Unit	239.429.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggar ong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	239.429.620	Penyediaan Pemeliharaan, Perawatan dan Perizinan kendaraan dinas perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 dan roda 4
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	6									
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas	Tenggar ong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	25	Unit	233.002.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas	Tenggar ong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	233.002.620	Penyediaan Pemeliharaan, Perawatan dan Perizinan kendaraan dinas operasional

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	operasional atau lapangan						operasional atau lapangan						atau lapngan roda 2 dan roda 4
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	3									
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	kali	705.676.838	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	2.500.000.000	Dalam rangka pemeliharaan bangunan dan ruangan gedung kantor, pergantian dan modernisasi 2 unit sangkar lift, pemeliharaan rumah dinas jabatan, pemeliharaan taman dan halaman gedung kantor, renovasi ruangan kantin, pembuatan kanopi, pemasangan paving blok
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	132	kali	719.428.660	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	1.053.066.860	Dalam rangka pemeliharaan sarana dan Prasarana gedung kantor (pemeliharaan listrik, Travo, Genset, AC, Jarangan Air, Internet, Sound sistem, PABX, CCTV, Videotron, videowall)
II	PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	Persen	4.212.400.000	PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	Persen	4.430.000.000	
II. 9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	22	dokumen	2.125.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	6	dokumen	2.330.000.000	

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Jumlah Pendampingan perencanaan	58	Lembag a/OPD				Jumlah Pendampingan perencanaan	59	Lembag a/OPD		
			Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali				Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali		
			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Forum				Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	72	Forum		
			Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	Kali				Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	Kali		
32	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tenggara	Jumlah dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	dokum en	600.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tenggara	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	dokumen	600.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA, Dalam rangka penyusunan - Ranwal RKP 2026 - Ranwal RPJMD 2025-2029
33	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tenggara	Jumlah Pendampingan Perencanaan	58	OPD	400.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tenggara	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Dokumen	400.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA, Dalm rangka penyusunan Dokumen Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	1	dokum en								
34	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tengga rong	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	Kali	90.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tengga rong	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara	90.000.000	- Konsultasi Publik Ranwal RKP 2026 - Konsultasi Publik Ranwal RPJMD 2025-2029
35	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tengga rong	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3	Forum	45.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tengga rong	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	72	Berita Acara	100.000.000	- Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (rancangan Renja 2026) - Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (Rancangan Renstra PD 2025- 2029)
36	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tengga rong	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Kali	190.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tengga rong	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	190.000.000	- Pelaksanaan Musrenbang RKP 2026 - Pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2025- 2029
37	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tengga rong	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	18	dokum en	200.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tengga rong	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20	Usulan	200.000.000	Pelaksanaan Musrenbang RKP di 20 Kecamatan
38	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tengga rong	Jumlah Peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD,RKPD dan Perubahan RKPD)	4	dokum en	600.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tengga rong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3	Dokumen	750.000.000	- Dokumen RKP 2026 - Dokumen P RKP 2025 - Dokumen RPJMD 2025- 2029

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
II.1 0	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4	Masukan	1.034.900.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Masukan	1.150.000.000	
			Jumlah pendampingan ketersediaan data	32	urusan				Jumlah pendampingan ketersediaan data	32	urusan		
			Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	1	layanan data dan informasi				Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	1	layanan data dan informasi		
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	1	Rancanga n Regulasi				Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	0	Rancanga n Regulasi		
			Jumlah Personil Pembinaan Data	30	Orang				Jumlah Personil Pembinaan Data	177	Orang		
39	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)	3	dokume n	452.500.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Masukan	400.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA (DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK) dan PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL IDAM Dalam rangka penyusunan laporan Analisis Data sektoral, Laporan Analisis Data Spasial, Pelaporan intervensi program RBPk Tahun 2024
			Jumlah Dokumen analisis data Kemiskinan	1	dokume n								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
40	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tenggar ong	Jumlah Pendampingan ketersediaan data (32 Urusan)	32	urusan	480.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tenggar ong	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	177	Orang	500.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA (DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK), Dalam rangka pendampingan dan pemanfaatan data sektoral dan spasial
			Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	9	layanan data dan informasi								
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	0	Rancang an Regulasi								
			Jumlah Personil Pembinaan Data	30	Orang								
41	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah dokumen Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	dokume n	102.400.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2	Buku	250.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA (DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK), Dalam rangka penyusunan dokumen Profil Pembangunan Daerah dan Pembuatan Video Pembangunan Daerah
II.1 1	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	13	dokumen	1.052.500.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7	dokumen	950.000.000	
42	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	8	dokume n	202.500.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	200.000.000	Dalam rangka penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD Semester I dan penyusunan dokumen

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													pengendalian dan evaluasi RKP semester II
43	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1	dokume n	150.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tenggar ong	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		Kerja Sama	0	Kegiatan evaluasi kerjasama dilaksanakan dibagian kerjasama sekretariat daerah
44	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	dokume n	700.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	Laporan	750.000.000	Dalam rangka penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja RKP/APBD Triwulan I,II,III dan IV serta penyusunan dokumen evaluasi RPJMD Periode 2021 - 2026
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggar ong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	Persen	3.109.249.440	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggar ong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	Persen	9.705.000.000	
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	Persen				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	Persen		
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	Persen				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	Persen		

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
III. 12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77	dokumen	1.176.750.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81	dokumen	2.405.000.000	
45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11	dokume n	115.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11	dokumen	230.000.000	Dalam rangka pendampingan yang lebih intensif terhadap Perangkat daerah dalam Penyusunan Renstra, Renja, Rakor Tematik Bidang Pemerintahan dan forum lintas PD
46	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	dokume n	70.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan	11	Laporan	200.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA, dalam rangka penyusunan laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang berkerjasama dengan Tim Ahli dalam proses asistensi Renstra PD dan Renja PD
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokume n								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	dokume n	70.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggar ong	Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12	Laporan	245.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas Pemerintahan Desa, IDM (indeks Desa Membangun) , BumDesa,) dan Penyediaan data sektoral dan pelaksanaan kegiatan monev sesuai pemetaan pada aksi bangda percepatan penurunan stunting dan penyediaan data sektoral
48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	dokume n	250.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	Laporan	380.000.000	Dalam rangka Penyusunan dokumen RAD SDGs dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan sarana peribadatan skala kabupaten
49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	dokume n	236.750.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13	dokumen	200.000.000	Dalam rangka pendampingan yang lebih intensif terhadap Perangkat daerah dalam Penyusunan Renstra,Renja dan Rakor Tematik Bidang Pembangunan Manusia

No	Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	dokume n	70.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	13	Laporan	200.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA Dalam rangka kerjasama dengan tim Ahli dari perguruan tinggi dalam proses Asistensi Renstra PD dan Renja PD
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokume n								
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	dokume n	115.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembanguna Manusia	13	Laporan	200.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada Perangkat daerah melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas kemiskinan, pendidikan, kesehatan,Kabupate n Layak Anak, Gender) dan Penyediaan data sektoral
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	dokume n	250.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6	Laporan	750.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL IDAMAN Dalam rangka Fasilitasi Kerjasama dengan Tim Ahli dari Perguruan Tinggi terkait penyusunan Dokumen Lanjutan Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan, Penyusunan Dokumen Perencanaan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													Pengembangan pusat pendidikan; Pengembangan gedung olah raga kabupaten, Pengembangan kawasan pusaka/cagar budaya Kerajaan Kutai (pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan), Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Strategis Situs Muara Kaman , Pengembangan Kawasan Strategis Desa Adat dan Budaya Lekak Kidau, Kedang Ipil dan Sungai Bawang
			Jumlah Dokumen Pendukung Kebijakan Kemiskinan	2	dokumen								
III. 13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	35	dokumen	977.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	38	dokumen	3.500.000.000	
53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	67.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	300.000.000	Dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang Perekonomian
54	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan	6	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen	6	Laporan	250.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Perekonomian				BEBAYA dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokume n								
55	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	dokume n	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggar ong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	Laporan	300.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas / pariwisata, UMKM, IKM, Pusat Perdagangan) dan penyediaan data sektoral
56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	dokume n	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	Laporan	900.000.000	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi berbasis Wilayah di tiga Zona Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa/pasar (Lokus : Kecamatan Muara Badak,,Kemb.Jangg ut, Kota bangun, Loa Kulu) 2. Pengembangan kawasan Industri dan Perdagangan (Lokus : Sanga-Sanga, Loa Janan, Marang Kayu) 3. Pengembangan kawasan pariwisata Perkotaan skala regional (pariwisata buatan) Tenggarong

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
57	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)	5	dokume n	90.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	5	Dokumen	300.000.000	Dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang SDA
58	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	dokume n	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang SDA	5	Laporan	250.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA (Kordinasi dilaksanakan dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokume n								
59	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	dokume n	255.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggar ong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	Laporan	300.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas / Pertanian,Perkebuna n,Perikanan, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup) dan Penyediaan data sektoral
60	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	dokume n	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang SDA	2	Laporan	900.000.000	Dalam rangka : 1. Tindak lanjut penyusunan Dokumen Perencanaan Desain Kawasan Sentra Padi Terintegrasi (FS,DED) 2. Penyediaan dan perencanaan RTH

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													publik perkotaan kecamatan (Lokus : Muara Badak ,Loa Kulu , Kota Bangun
III. 14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	71	dokumen	954.999.440	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	71	dokumen	3.800.000.000	
61	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dokumen	45.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	dokumen	450.000.000	dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA tentang infrastruktur berkelanjutan (narasumber : Kemenrerian PUPR, Kemendagri, Bappenas dan Akademisi)
62	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	250.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA, dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
63	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	dokumen	249.999.620	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	300.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas Konektivitas antar kecamatan, Infrastruktur Kecamatan, Penyediaan Air Bersih, Rumah Layak Huni, Sanitasi, dan Penyediaan Air Layak Minum, Relokasi Berdampak Bencana) dan Penyediaan data sektoral
64	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	Laporan	1.200.000.000	dalam rangka penyusunan dokumen infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah berkaitan dengan isu strategis daerah : - Pengembangan Kawasan Sebulu, Muara Kaman, Muara Bengkal - Pengembangan Infrastruktur Jonggong penyangga IKN - Penyusunan masterplan pembangunan pusat penelitian di loakulu - Pengembangan kantorkantor pemerintahan dan swasta di sanga sanga, loajanan

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
65	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	18	dokume n	45.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	20	dokumen	250.000.000	Dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor tematik bidang kewilayahan
66	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18	dokume n	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	20	Laporan	250.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA Asistensi dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokume n								
67	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18	dokume n	249.999.820	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggar ong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20	Laporan	300.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas pengembangan infrastruktur kecamatan,) dan penyediaan data sektoral
68	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	dokume n	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	Laporan	800.000.000	Dalam rangka : - Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi kab.Kukar - Perlindungan kawasan badan air serta peningkatan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capa ian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													kualitasnya seluruh kecamatan
Total Pagu Indikatif						32.925.807.133	Total Pagu Indikatif						49.775.841.398

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada usulan dari Pemangku Kepentingan.

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, tema yang diangkat yaitu “ **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan** “ dengan fokus Pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 sebagai berikut :

1. PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
5. PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
7. PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
8. PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang adil dan Makmur

Untuk Target pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi dengan target sebesar 5,3 - 5,6 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target sebesar 4,5 - 5,0 %
3. Tingkat Kemiskinan dengan target sebesar 7,0 - 8,0 %
4. Nilai Tukar Petani dengan target sebesar 113 - 115
5. Rasio Gini dengan target sebesar 0,379 - 0,382
6. Indeks Modal Manusia dengan target sebesar 0,56
7. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dengan target sebesar 38,6 %
8. Nilai Tukar Nelayan dengan target sebesar 104-105

Kemudian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 merupakan upaya terencana dan sistematis yang tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur memuat tema ***“OPTIMALISASI DIVERSIFIKASI EKONOMI YANG DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERDAYA SAING”*** yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya;
4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar;
5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik;
8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2025 antara lain meliputi :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target sebesar 78,60
2. Harapan Lama sekolah dengan target sebesar 14,12
3. Rata-rata lama sekolah dengan target sebesar 10,21
4. Usia Harapan Hidup dengan target sebesar 74,89
5. Prevalensi Stunting dengan target sebesar 19,80
6. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target sebesar 4,60 - 5,14
7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target sebesar 67,64
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan target sebesar 6,26 - 6,58
9. Tingkat Kemiskinan dengan target sebesar 5,05 - 5,67
10. Indeks Gini dengan target sebesar 0,310 - 0,321
11. LPE Non Migas dan Batubara dengan target sebesar 6,40 - 7,20
12. Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan target sebesar 0,740
13. Indeks Keparahan Kemiskinan dengan target sebesar 0,120
14. Tingkat Inflasi dengan target sebesar $2,5 \pm 1$
15. Indeks Kulaitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target sebesar 8,39
16. Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup dengan target sebesar 80,19
17. Persentase Penurunan Emisi dari BAU dengan target sebesar 27,53
18. Indeks Kualitas Air dengan target sebesar 71,41
19. Indeks Kualitas air Laut dengan target sebesar 81,47
20. Indeks Kualitas Udara dengan target sebesar 84,32
21. Indeks Kualitas Lahan dengan target sebesar 88,43
22. Peresentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU) dengan target sebesar 24,40
23. Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan target sebesar 12,39
24. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 74,00 (B)
25. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 86,30
26. Sistem Merit dengan target sebesar 275
27. Indeks SPBE dengan target sebesar 3,40
28. Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target sebesar 80,01 (A)

29. Tingkat Maturitas SPIP dengan target sebesar Level 3 skor 3,726

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian arah kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang dituangkan dalam dokumen RKPD.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yaitu :

“ Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **“ Rata-Rata Capaian Indikator Tujuan Daerah ”**.

Dalam pencapaian tujuan Rencana Kerja tersebut kemudian dijabarkan dalam Sasaran Rencana Kerja beserta Indikatornya, yaitu sebagai berikut :

“ Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah ”

Dengan indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu :

1. **Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah**
2. **Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Daerah**

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

Adapun target indikator Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

. Tabel 3.1.
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	%	90
	SASARAN Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Score	2,50
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	%	96,5

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025, secara garis besar dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yaitu “ Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah “ dan “ Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah “. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
 2. Mempedomani RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026
 3. Mempedomani Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dimana kemudian dilakukan penyesuaiannya didalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya

5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
6. Mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dicerminkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b) Rekapitulasi Program

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Jumlah Program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebanyak 3 (Tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebanyak 14 (empat belas) kegiatan
3. Jumlah Sub Kegiatan akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebanyak 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan.
4. Jumlah Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar **Rp. 49.775.841.398 (Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

c) Rumusan Program dan Kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :

1. Adanya tambahan sub kegiatan baru menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan
2. Adanya penyesuaian indikator, target dan satuan pada sub kegiatan

d) Tabel Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 disertai indikator serta sumber pendanaan tersaji pada tabel 3.3.

Tabel 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	Nilai / Peringkat	Tenggaron g	88,85 (AA)	35.640.841.398	APBD		88,50 (A)	25.275.196.453
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	Tenggaron g	9	750.000.000	APBD		12	550.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Tenggaron g	3	450.000.000	APBD		5	250.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Tenggaron g	0	-			4	50.000.000
3	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	Laporan	Tenggaron g	3	50.000.000	APBD		2	150.000.000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	Tenggaron g	1	150.000.000	APBD		1	100.000.000
5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	Tenggaron g	1	50.000.000	APBD			
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Berita Acara	Tenggaron g	1	50.000.000	APBD			
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Tenggaron g	6	16.658.886.158,00	APBD		6	17.752.943.365
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Tenggaron g	1.392	16.350.026.358	APBD		1.668	17.419.083.565

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Tenggarong	6	308.859.800	APBD		5	308.859.800
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Tenggarong	0	-	APBD		1	25.000.000
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Tenggarong	4	150.000.000	APBD		6	250.000.000
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Tenggarong	0	-	APBD		1	50.000.000
9	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	0	-	APBD		1	50.000.000
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	3	100.000.000	APBD		3	100.000.000
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	Tenggarong	8	625.000.000	APBD		8	500.000.000
		Jumlah Pakaian	Stel		116		APBD		0	
		Jumlah ASN	Orang	Tenggarong	60		APBD		60	
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	Tenggarong	116	150.000.000	APBD			
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	Tenggarong	0	-	APBD		4	25.000.000
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	dokumen	Tenggarong	8	75.000.000	APBD		4	75.000.000
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Tenggarong	60	400.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	60	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	Tenggarong	9	2.513.361.800	APBD		9	1.754.901.800
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tenggarong	1	200.000.000	APBD		48	200.000.000
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Tenggarong	3	450.000.000	APBD		9	450.000.000
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tenggarong	2	94.901.800	APBD		950	94.901.800
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Tenggarong	3	100.000.000	APBD		2.500	100.000.000
20	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Tenggarong	4	45.000.000	APBD		20	45.000.000
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tenggarong	150	750.000.000	APBD		165	700.000.000
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Tenggarong	5	150.000.000	APBD		65	100.000.000
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Tenggarong	1	723.460.000	APBD		1	65.000.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	Tenggarong	100	6.837.145.800	APBD		100	197.500.000
24	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Tenggarong	0	-			5	0
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Tenggarong	1	6.837.145.800	APBD		14	197.500.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Tenggarong	12	4.080.948.540	APBD		12	2.272.313.550
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tenggarong	12	2.221.900.000	APBD		12	1.521.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tenggarong	12	1.859.048.540	APBD		12	750.413.550
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	Tenggarong	100	4.025.499.100	APBD		100	1.997.537.738
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tenggarong	21	239.429.620	APBD		15	239.429.620
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tenggarong	28	233.002.620	APBD		25	233.002.620
30	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	Tenggarong		-			2	50.000.000
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Tenggarong	6	2.500.000.000	APBD		36	755.676.838
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	Tenggarong	11	1.053.066.860	APBD		132	719.428.660
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	Tenggarong	100	4.430.000.000	APBD		100	4.212.400.000
II.9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	dokumen	Tenggarong	6	2.330.000.000	APBD		22	2.125.000.000
		Jumlah Pendampingan perencanaan	Lembaga/OPD	Tenggarong	59		APBD		58	
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Tenggarong	2		APBD		1	
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum	Tenggarong	72		APBD		3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kali	Tenggarong	2		APBD		1	
33	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	dokumen	Tenggarong	2	600.000.000	APBD		1	600.000.000
34	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Tenggarong	1	400.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	1	240.000.000
35	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Tenggarong	2	90.000.000	APBD		1	90.000.000
36	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Tenggarong	72	100.000.000	APBD		56	45.000.000
37	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Tenggarong	2	190.000.000	APBD		1	250.000.000
38	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	Tenggarong	20	200.000.000			18	200.000.000
39	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Dokumen	Tenggarong	3	750.000.000	APBD		2	700.000.000
II.10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	Tenggarong	3	1.150.000.000	APBD		4	1.034.900.000
		Jumlah pendampingan ketersediaan data	urusan	Tenggarong	32		APBD		32	
		Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	layanan data dan informasi	Tenggarong	1				6	
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	Rancangan Regulasi	Tenggarong	0		APBD		0	
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	Tenggarong	177		APBD		30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	Tenggarong	3	400.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA (DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK) dan PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL IDAMAN	3	452.500.000
41	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Tenggarong	177	500.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA (DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK)	56	480.000.000
42	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Tenggarong	2	250.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA (DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK)	1	102.400.000
II.11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	Tenggarong	7	950.000.000	APBD		13	1.052.500.000
43	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Tenggarong	2	200.000.000	APBD		8	202.500.000
44	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	Tenggarong	0	0	APBD		1	150.000.000
45	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Tenggarong	5	750.000.000	APBD		4	700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	Tenggarong	100	9.705.000.000	APBD		100	3.109.249.440
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	Tenggarong	100		APBD		100	
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	Persen	Tenggarong	100		APBD		100	
III.12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	81	2.405.000.000	APBD		71	1.176.750.000
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	11	230.000.000	APBD		11	115.000.000
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Tenggarong	11	200.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	11	70.000.000
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	Tenggarong	12	245.000.000	APBD		11	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Tenggarong	3	380.000.000	APBD		1	250.000.000
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	13	200.000.000	APBD		12	236.750.000
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Tenggarong	13	200.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	12	70.000.000
52	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	Perangkat Daerah	Tenggarong	13	200.000.000	APBD		12	115.000.000
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Tenggarong	6	750.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL IDAMAN	1	250.000.000
III.13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	Tenggarong	38	3.500.000.000	APBD		35	977.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	6	300.000.000	APBD		6	67.500.000
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Tenggarong	6	250.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	6	92.500.000
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Tenggarong	6	300.000.000	APBD		6	200.000.000
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Tenggarong	3	900.000.000	APBD		1	90.000.000
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	5	300.000.000	APBD		5	90.000.000
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	Tenggarong	5	250.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	5	92.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	Tenggarong	5	300.000.000	APBD		5	255.000.000
61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Tenggarong	2	900.000.000	APBD		1	90.000.000
III.14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	Tenggarong	71	3.800.000.000	APBD		68	954.999.440
62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	4	450.000.000	APBD		4	45.000.000
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Tenggarong	4	250.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	4	92.500.000
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Tenggarong	4	300.000.000	APBD		4	249.999.620
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Tenggarong	3	1.200.000.000	APBD		1	90.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	20	250.000.000	APBD		18	45.000.000
67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Tenggarong	20	250.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	18	92.500.000
68	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Tenggarong	20	300.000.000	APBD		18	249.999.820
69	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Tenggarong	2	800.000.000	APBD		1	90.000.000
Total Pagu Indikatif						49.775.841.398,00	Total pagu Indikatif		32.596.845.893	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1. CATATAN DALAM PENYUSUNAN RENJA

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 antara lain :

- a. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perludilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya penyusunan terhadap Renstra Tahun 2025-2029
- c. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target perangkat daerah serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Seluruh aparatur sipil negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya
- b. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni RENSTRA dan RENJA
- c. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
- d. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- e. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- f. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya
- b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
- c. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
- d. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- e. Seluruh aparatur sipil negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai dokumen perencanaan tahunan organisasi perangkat daerah.

Tenggarong, 5 Agustus 2024
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Plt. Kepala



Sy. Vanesa Vilna SIS, SE., MM
NIP. 197402171997032004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Perkantoran Bupati Kartanegara
Alamat : Jl.Wolter Monginsidi Telp. (0541) Fax (0541) 6669149
Website : : Kode Pos 75511

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

NOMOR : B-79/BAPPEDA/500.14.2.1/02/2024

TENTANG

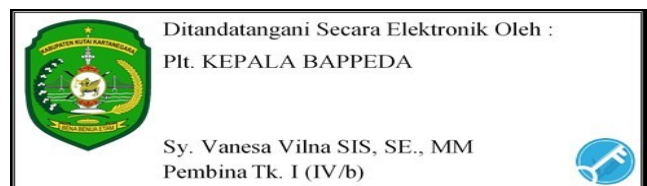
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda.
- b. Bahwa nama pegawai yang ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda.
- c. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
6. 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
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda
- PERTAMA : Menunjuk kepada nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- Menyusun Agenda Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda
 - Mengumpulkan data dan informasi terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda
 - Mengolah data dan bahan yang diperlukan dalam proses perumusan dan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda
 - Mengendalikan dan merumuskan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda
 - Membahas dan menetapkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda
 - Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses penyelesaian tugas dengan ketentuan akan diadakannya perbaikan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 22 Februari 2024



Tembusan Kepada Yth:

- Masing-masing yang bersangkutan
- Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor : B-79/BAPPEDA/500.14.2.1/02/2024

Tanggal : 22 Februari 2024

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA

1. Pengarah

2. Penanggung Jawab

3. Ketua

4. Wakil Ketua

5. Sekretaris

6. Anggota

: Plt. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

: Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

: Yeannie Asfianti, SP (Perencana Ahli Muda Bagian Sekretariat)

: H. Aji Mohd. Ronny, SE., M.Si (Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Laksana)

: Iis Sriwansyah,S.Hut (Kepala Sub Bagian Kepegawaian)

:
1. Saiful Bahri, S.Hut.M.Si (Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

2. Gamal Abdul Azis,S.IP, M.Si (Kepala Bidang Bidang Perencanaan dan Pemerintahan Pembangunan Manusia)

3. Restu Irawan,ST (Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah)

4. Bagus Eko Sampurno,S.St.Pi (Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam)

5. Indah Fitriani,SP (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

6. Suriansyah,S.Hut (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

7. Ferdian Nur,SE (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam)

8. Maryono.SP,M.Si (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam)

9. Juliansyah,S.Sos (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan)

10. Endi Hasary, ST., MT (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan)

11. Donny Adiansyah,A.Md (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan dan Pemerintahan Pembangunan Manusia)

12. Nuril Qomariah, S.Pd.,M.Pd (Perencana Ahli Muda Bagian Sekretariat)

13. Li’atun (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)

14. A.Fahriah Hanim, A.Ma,S.Pd.I (Pengelola Bahan Perencanaan)

15. Kartini, S.Sos (Pengadministrasi Perencanaan dan Program)

16. M.Jamaludin (Pengadministrasi Perencanaan dan Program)





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA BAPPEDA

Sy. Vanesa Vilna SIS, SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)

