



BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA TAHUN 2026

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

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir 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 RENJA-PD 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 rancangan awal PD dengan berpedoman pada RENSTRA-PD, hasil evaluasi RENJA-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi RENJA-PD tahun berjalan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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 yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Rancangan Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan urusan perencanaan. 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 2026. Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan dalam urusan perencanaan.

Tenggarong, 2025
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Plt. Kepala

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

*Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2026
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara*

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	33
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	34
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH	39
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	64
BAB III	65
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	65
1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	65
1.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	67
BAB IV	69
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	69
4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN	69
BAB V	80
PENUTUP.....	80
5.1. CATATAN DALAM PENYUSUNAN RENJA	80
5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN.....	80
5.3. RENCANA TINDAK LANJUT	81

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)	14
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.....	37
Tabel T-C.31 Review terhadap Renstra PD/Rancangan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	47
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara	65
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026	69
Tabel T- C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	72

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 2026 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 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;
8. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 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 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua 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 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
17. 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;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 - 2042
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 44 Tahun 2023, 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 2026
- b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026 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 RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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
	3.4 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 2024 secara umum selaras dengan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2024, namun terdapat beberapa Program Kegiatan yang capaiannya kurang maksimal. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program/ Kegiatan tahun 2024 sebagai Berikut :

- 1) Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Indikator Kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah, target 88,50 realisasi 72,78 dengan capaian 82,24 %
 - B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Pada Sasaran Daerah, target 100 realisasi 93,74 dengan capaian 93,74 %
 - C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat tiga indikator kinerja antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD, target 100 realisasi 94,55 dengan capaian 94,55 %
 2. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD, target 100 realisasi 93,65 dengan capaian 93,65 %
 3. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD, target 100 realisasi 92,98 dengan capaian 92,98 %
- D. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), target 37 dokumen, realisasi 36 dokumen dengan capaian 97,30 %
- E. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian, target 1 dokumen realisasi 0 dokumen dengan realisasi capaian 0 %
- 2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 9 dokumen, realisasi 9 dokumen, capaian 100 %, pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, antara lain :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian 100%
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi capaian 100 %
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi capaian 100 %
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 6 laporan, realisasi 6 laporan, capaian 100 %, pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, antara lain :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi capaian 100 %
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan realisasi capaian 100 %

-
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan realisasi capaian 100%
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen, realisasi 3 dokumen, capaian 100 %, pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan, antara lain :
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan realisasi capaian 100 %
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 8 dokumen, 175 stel pakaian, jumlah ASN 60 orang, realisasi 8 dokumen, 175 stel pakaian, jumlah ASN 60 orang dengan capaian 100 %, pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, antara lain :
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan realisasi capaian 100%
 - b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan realisasi capaian 100%
 - c. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan realisasi capaian 100%
 - d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi capaian 100%
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 8 layanan, realisasi 8 layanan dengan capaian 100 %, pada kegiatan ini terdapat 8 (delapan) Sub Kegiatan, antara lain :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi capaian 100%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian 100%
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian 100%
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi capaian 100%
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan realisasi capaian 100%

-
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian 100%
 - g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan realisasi capaian 100%
 - h. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan realisasi capaian 100%
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100 %, realisasi 100 %, capaian 100 %, pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan , antara lain :
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dengan target realisasi capaian 100%
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan realisasi capaian 100%
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian 100%
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 12 laporan, realisasi 12 laporan, capaian 100 %, pada Kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan, antara lain:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian 100%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi capaian 100%
8. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 100 %, realisasi 100 %, capaian 100 %, pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, antara lain :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian 100%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan realisasi capaian 100%
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian 100%

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian 100%

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan target 7 dokumen, 59 pendampingan, 2 kali Pelaksanaan Konsultasi Publik, 3 forum PD , 2 kali Pelaksanaan Musrenbang, realisasi 7 dokumen, 59 pendampingan, 2 kali Pelaksanaan Konsultasi Publik, 3 forum PD , 2 kali Pelaksanaan Musrenbang, dengan realisasi capaian 100 %, pada Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) Sub Kegiatan, antara lain :
 - a. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah dengan realisasi capaian 100%
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dengan realisasi capaian 100%
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan realisasi capaian 100%
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD dengan realisasi capaian 100%
 - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian 100%
 - f. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan realisasi capaian 100%
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian 100%
- 2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 4 masukan, 32 urusan, 12 layanan data dan informasi, 30 orang, realisasi 4 masukan, 32 urusan, 12 layanan data dan informasi, 30 orang, realisasi capaian 100 %, pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, antara lain :
 - a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi capaian 100%
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan realisasi capaian 100%

-
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian 100%
- 3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 6 dokumen, realisasi 6 dokumen, realisasi capaian 100 %, pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain :
- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian 100%
 - b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi capaian 100%
- III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan target 75 dokumen realisasi 75 dokumen, realisasi capaian 100 %, pada Kegiatan ini terdapat 8 (delapan) Sub Kegiatan, antara lain :
- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi capaian 100 %
 - b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi capaian 100%
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi capaian 100%
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi capaian 100%
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan realisasi capaian 100%
 - f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi capaian 100%
 - g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi capaian 100%

-
- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi capaian 100%
- 2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) pada kegiatan ini terdapat 8 (delapan) Sub kegiatan, antara lain :
- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan realisasi capaian 100%
 - b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi capaian 100%
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi capaian 100%
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan realisasi capaian 100%
 - e. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan realisasi capaian 100%
 - f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan realisasi capaian 100%
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dengan realisasi capaian 100%
- 3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target 75 dokumen, realisasi 75 dokumen, realisasi capaian 100 %, pada kegiatan ini terdapat 8 (delapan) Sub Kegiatan, antara lain :
- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi capaian 100%
 - b. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi capaian 100%
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi capaian 100%

-
- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (dengan realisasi capaian 100%)
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi capaian 100%
 - f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan realisasi capaian 100%
 - g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan realisasi capaian 100%
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan realisasi capaian 100%
- 4) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Tidak ada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target Kinerja
- 5) Adapun Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan antara lain :
- a) Keterbatasan kewenangan, terkait dengan regulasi pelaksanaan Program dalam pencapaian target, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
 - b) Lemahnya pemahaman terhadap sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Lemahnya koordinasi antar bidang perencanaan
 - d) Hasil Evaluasi dan Pengendalian belum dipedomani secara optimal
 - e) Fungsi dan Peran Bappeda belum optimal dalam melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah pada tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
 - f) Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
- 6) Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah
- Adanya Permasalahan – Permasalahan diatas, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target Kinerja beberapa Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

- 7) 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
 - Meningkatkan capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
 - Mempertahankan dan berupaya meningkatkan pencapaian target kinerja dengan sebaik-baiknya
 - 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 komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
 - Perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien

TABEL TC 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	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 Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	90		88,50	72,78	82,24	88,85		
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61	31	9	9	100,00	12	52	85,25
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	13	5	5	100,00	5	23	88,46
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	12	0	0	-	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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	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	4	2	2	100,00	2	8	80,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5	2	2	2	100,00	1	5	100,00
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	30	12	6	6	100,00	6	24	80,00
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.340	3336	1392	1392	100,00	1.668	6.396	76,69
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	1	1	100,00	0	0	#DIV/0!

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	25	10	4	4	100,00	5	19	76,00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	2	-	-	-	1	3	60,00
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30	6	3	3	100,00	6	15	50,00
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	-	-	-	-	1	1	20,00
9	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	-	-	-	-	1	1	20,00

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	-	-	-	-	1	1	20,00
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	6	3	3	100,00	3	12	80,00
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	40	16	8	8	100,00	8	32	80,00
		Jumlah Pakaian	290	4	175	175	100,00	145	324	111,72
		Jumlah ASN	300	90	60	60	100,00	60	210	70,00
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	290	4	3	3	100,00	145	152	52,41
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	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 Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	90	60	60	100,00	60	210	70,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40	16	8	8	100,00	8	32	80,00
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	3	3	3	100	1	7	140,00
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	6	4	4	100,00	2	12	80,00
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	4	3	3	100,00	2	9	90,00
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	7	4	4	100,00	2	13	86,67

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	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	4	4	4	100,00	2	10	100,00
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	795	300	109	109	100,00	150	559	70,31
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	325	10	5	5	100,00	65	80	24,62
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	2	5	5	100,00	5	12	240,00
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	5	0	0	-	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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	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	2	36	36	100,00	5	43	860
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78	166	41	41	100,00	14	221	283,33
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100,00	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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	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	42	21	21	100,00	21	84	80,00
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	56	28	28	100,00	28	112	80,00
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180	65	8	8	100,00	6	79	43,89
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	660	144	13	13	100,00	11	168	25,45
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	96,65	100	93,74	93,74	100	290	290,39

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	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	123	7	7	7	100,00	24	38	30,89
		Jumlah Pendampingan perencanaan	290	59	59	59	100,00	59	177	61,03
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	10	3	2	2	100,00	2	7	70,00
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15	26	26	26	100,00	3	55	366,67
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00
33	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5	3	2	2	100,00	1	6	120,00

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
34	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5	3	2	2	100,00	1	6	120,00
35	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	3	2	2	100,00	1	6	120,00
36	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15	26	26	26	100,00	3	55	366,67
37	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6	2	2	2	100,00	1	5	83,33
38	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	90	36	20	20	100,00	20	76	84,44

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
39	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	23	4	3	3	100,00	4	11	47,83
II.10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	25	8	4	4	100,00	5	17	68,00
		Jumlah pendampingan ketersediaan data	160	64	32	32	100,00	32	128	80,00
		Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	29	7	11	11	100,00	12	30	103,45
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	1	1	0	0	-	0	1	100,00
		Jumlah Personil Pembinaan Data	150	112	56	56	100,00	30	198	132,00
40	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	15	6	3	3	100,00	3	12	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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renj a-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
41	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	150	86	56	56	100,00	30	172	114,67
42	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
II.11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	13	14	6	6	100,00	6	26	200,00
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

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	95,6	100	94,55	94,55	100	290	290,15
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	88,89	100	93,65	93,65	100	283	282,54
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	97,34	100	92,98	92,98	100	290	290,32
III.1 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	375	147	75	75	100,00	74	296	78,93
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	22	11	11	100,00	11	33	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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	55	22	11	11	100,00	11	33	60,00
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	22	11	11	100,00	11	44	80,00
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
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	24	13	13	100,00	13	50	83,33

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	24	13	13	100,00	13	50	83,33
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	24	13	13	100,00	13	50	83,33
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	15	7	2	2	100,00	1	10	66,67
III.13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	185	66	37	36	97,30	37	139	75,14

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	12	6	6	100,00	6	18	60,00
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	12	6	6	100,00	6	18	60,00
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	6	6	6	100,00	6	12	40,00
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	3	1	0	-	1	3	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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	10	5	5	100,00	5	15	60,00
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	25	10	5	5	100,00	5	15	60,00
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	10	5	5	100,00	5	15	60,00
61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5	3	3	3	100,00	1	6	120,00
III.14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	350	142	75	75	100,00	70	287	82,00

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	8	4	4	100,00	4	16	80,00
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
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	8	4	4	100,00	4	16	80,00
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	6	2	2	100,00	1	9	180,00
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	36	20	20	100,00	18	74	82,22

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 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		RPJMD dan RKPD)								
67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	90	36	20	20	100,00	18	74	82,22
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	36	20	20	100,00	18	74	82,22
69	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	4	1	1	100,00	1	6	120,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Melalui peraturan daerah diatas maka terbitlah Peraturan Bupati kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah . Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan;
2. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang perencanaan;
3. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi di bidang perencanaan;
4. Penyusunan laporan di bidang perencanaan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

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

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2024 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. Upaya perbaikan yang dilakukan telah menghasilkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh Aparatur Sipil Negara. Upaya-upaya ini terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, responsif dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun untuk Tahun 2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengangkat Isu Strategis yaitu :

1. Perencanaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui sistem kelembagaan yang produktif, kolaboratif dan akuntabel
3. Keterpaduan Perencanaan antara Pusat dan Daerah serta Sektoral dan Kewilayahan/Regional

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda 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.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya:

- a) Belum optimalnya perumusan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan berbasis kinerja , kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
 - Belum tersedianya analisis capaian pembangunan berbasis indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
 - Belum tersedianya data dan informasi capaian kinerja yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

- b) Rendahnya akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja dalam standard SAKIP, hal ini disebabkan Rendahnya kepedulian OPD dalam penyediaan standard dokumen berbasis penilaian SAKIP
 - c) Masih belum optimalnya fokus kebijakan daerah terhadap dukungan Prioritas Nasional dan Peningkatan Pencapaian IPM masih dibawah rata-rata capaian daerah lainnya, hal ini disebabkan kurangnya Informasi dan data dukung terhadap kebijakan IPM dan Dukungan terhadap Prioritas Nasional.
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. Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi. Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 “ Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah “ dengan Indikator Pertama Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah nilai capaian kinerja 140,42 % dengan kategori sangat baik, hal tersebut dihitung berdasarkan formulasi perhitungannya yaitu perbandingan jumlah realisasi capaian sebesar 3,37 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 2,40. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa langkah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang efisien dan akurat

dan penyiapan dokumen Inovasi yang akan diusulkan untuk penilaian PPD dengan berkolaborasi bersama OPD Teknis terkait dan melakukan analisis serta penyaringan inovasi yang mempunyai dampak dan daya ungkit untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.. Untuk Indikator Kedua Rata-rata capaian indikator sasaran Daerah dengan nilai capaian kinerja 101,40 % hal tersebut dihitung berdasarkan formulasi perhitungannya yaitu perbandingan jumlah realisasi capaian sebesar 97,34 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 96. Adanya Komitmen dari Kepala Perangkat Daerah dalam pencapaian Target Sasaran Daerah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja serta Kolaborasi dan Sinergitas dengan instansi/lembaga terkait langsung dengan indikator sasaran merupakan faktor pendukung pencapaian pada Indikator Kinerja Rata-rata capaian sasaran Daerah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Tabel TC 30 dibawah ini

TABEL TC 30

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

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8			12	13		14
1	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah			2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	3,37	2,50	2,60	
2	Rata-rata capaian indikator sasaran daerah			94.00	95.00	96.00	96.50	97	97,34	97,34	97,84	

IV. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

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. Tuntutan integrasi perencanaan pembangunan daerah dari level nasional provinsi kabupaten desa.
2. Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.
3. Pengelolaan dan Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.
4. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur dan akuntabilitas kinerja Bappeda.

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, BAPPEDA juga memiliki beberapa peluang yang harus dioptimalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain :

1. Rencana Pemindahan Ibukota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dalam upaya peningkatan aktifitas dan efisiensi proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Memperkuat sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh organisasi Perangkat daerah dan seluruh stakeholder dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas
4. Dukungan pembiayaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan berasal dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam perencanaan pembangunan.
5. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
6. Pemanfaatan Teknologi dalam proses perencanaan lebih baik.

V. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan

kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu isu strategis yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Isu yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Bappeda :

a) Rendahnya akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja dalam standard SAKIP.

Capaian SAKIP Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 72,78 dan 2023 menunjukkan bahwa capaian komponen perencanaan masih menunjukkan nilai yang belum sesuai target yang di tetapkan. kondisi ini tentunya akan berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran (Ketidaksesuaian antara Perencanaan dan Implementasi), inefisiensi anggaran, hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah efektif, akuntabel, dan berbasis kinerja, sesuai dengan prinsip SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki hubungan yang erat dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar berdampak pada masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan penerapan SAKIP yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi pembangunan, sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. berdasarkan hal tersebut Bappeda berperan dalam hal :

1. Perencanaan Berbasis Kinerja (Performance-Based Planning)
2. Mengoptimalkan Penggunaan Data dalam Perencanaan
3. Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Antar OPD
4. Memantau dan Mengevaluasi Capaian Kinerja Perencanaan

b) Belum optimalnya fokus kebijakan daerah terhadap dukungan Prioritas Nasional

Agar pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat, maka kebijakan daerah harus selaras dengan Prioritas Nasional. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional , sebagai lembaga perencana utama di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan daerah selaras dengan Prioritas Nasional. Bappeda berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan evaluator dalam perencanaan pembangunan daerah agar tidak

berjalan sendiri-sendiri, tetapi berkontribusi terhadap pencapaian target nasional. Bappeda berperan dalam hal :

- ✓ Menyesuaikan RPJMD & RKPD dengan RPJMN dan RKP
- ✓ Mengkoordinasikan OPD agar program selaras dengan kebijakan pusat
- ✓ Mengoptimalkan anggaran daerah agar mendukung program nasional
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi berbasis data terhadap kebijakan daerah
- ✓ Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan berbasis kinerja

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan review terhadap rancangan RKPD, melakukan analisis kebutuhan 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 pada sub kegiatan
2. Efisiensi Anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Penambahan Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4. Penyesuaian Pagu pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam rangka mengakomodir Gaji dan Tunjangan PPPK
5. Penambahan pagu pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dalam rangka peningkatan SDM Aparatur verifikator Keuangan
6. Penambahan pagu pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dalam rangka peningkatan kualitas output Sub Kegiatan
7. Penambahan pagu pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam rangka peningkatan kualitas output Sub Kegiatan
8. Penyesuaian pagu pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
9. Penyesuaian Pagu pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
10. Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyesuaian Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12. Penambahan Pagu Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material
13. Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dalam rangka penambahan jumlah dokumen pelaksanaan dukungan Sistem yang akan dilaksanakan
15. Penambahan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, berdasarkan evaluasi dan inventarisasi BMD bahwa kondisi kendaraan roda dua banyak yang rusak berat
16. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dalam rangka Pengadaan Meubelair Ruang Kepala, Sekretaris, Seluruh Kepala Bidang Perencanaan
17. Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
18. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam rangka Penambahan Belanja Pembayaran Listrik
19. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam rangka Penyediaan penambahan pagu jasa keamanan dan cleaning service
20. Pergeseran pagu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ke Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam rangka menyesuaikan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Penambahan Pagu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan, ada nya perubahan status 13 kendaraan jabatan menjadi kendaraan operasional
22. Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
23. Penambahan pagu pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam rangka pemeliharaan Taman Kantor, Rumah Dinas Jabatan, Lift, Bangunan Gedung Kantor Bappeda (Renovasi Interior Ruang Pejabat Struktural/Kabid, Renovasi Rooftop)
24. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam rangka pemeliharaan Komputer/Printer, AC, Listrik

-
- dan pergantian Bola Lampu, Instalasi Air, Pemeliharaan Videotron, Travo, Sound Sistem, CCTV, Jaringan Internet, Pemeliharaan Publik Address, PABX
25. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 26. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 27. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik
 28. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (rancangan Renja 2027)
 29. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 30. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 31. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 32. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 33. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 34. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen Profil Pembangunan Daerah
 35. Penambahan pagu 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
 36. Penyesuaian anggaran Pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 37. Penambahan Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dalam rangka Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

38. Penambahan Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dalam rangka Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
39. Penambahan Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
40. Penambahan anggaran pada Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam Pendampingan penyusunan dokumen renstra, renja dan renja perubahan PD
41. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam rangka Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan
42. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dalam rangka Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD Bidang Pemerintahan
43. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dalam rangka penyusunan rencana kebijakan tata kelola kota tenggarong sebagai pusat budaya daerah dan kebijakan pembangunan daerah berbasisi kawasan (implementasi kawasan pedesaan)
44. Penyesuaian pagu pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen renstra, renja dan perubahan renja PD dibawah koordinasi bidang pembangunan manusia
45. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam rangka Asistensi dokumen perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia
46. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam

-
- rangka Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia
47. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Dalam rangka Penyusunan Desain Kebijakan Transformasi Sosial Kutai Kartanegara dan Rakor Tematik Stunting/TPPS, Penyusunan RAT Kemiskinan
 48. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen renstra, renja dan perubahan renja PD dibawah koordinasi bidang perekonomian
 49. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dalam rangka Asistensi penyusunan dokumentasi perencanaan pembangunan PD Bidang perekonomian
 50. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Dalam rangka Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian
 51. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Pembangunan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
 52. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen renstra, renja dan perubahan renja PD dibawah koordinasi bidang SDA
 53. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dalam rangka Asistensi penyusunan dokumentasi perencanaan pembangunan PD Bidang SDA
 54. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Dalam rangka Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA

55. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Dalam rangka Penyusunan Desain Kebijakan Transformasi Ekonomi Kutai Kartanegara
56. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen renstra, renja dan perubahan renja PD dibawah koordinasi bidang Infrastruktur
57. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka Asistensi penyusunan dokumentasi perencanaan pembangunan PD Bidang Infrastruktur
58. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur
59. Penambahan anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka Analisis Prioritas Pembangunan Jaringan Jalan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Penelaah StandarisasiKebutuhan Alokasi perencanaan Infrastruktur
60. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen renstra, renja dan perubahan renja PD dibawah koordinasi bidang Kewilayahan
61. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dalam rangka Asistensi penyusunan dokumentasi perencanaan pembangunan PD Bidang Kewilayahan
62. Penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dalam rangka Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan
63. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dalam rangka Penyusunan Dokumen

Analisis Kebutuhan Infrastruktur 20 Kecamatan yang terkait akses jalan dan jembatan, bangunan kantor pelayan publik, layanan air bersih, terminal, fasilitasi perumahan dan pemukiman, RTH dan Sistem Energi dan Pelaksanaan Rakor Tematik

Tabel TC. 31

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Tenggar ong	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	88,85 (AA)	Nilai / Peringkat	25.275.196.453	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Tenggar ong	Nilai Sakip Perangkat Daerah	88,85 (AA)	Nilai / Peringkat	35.891.516.980	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	dokumen	550.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	dokumen	400.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	150.000.000	Penyusunan Renja 2027, Perubahan Renja 2026,
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggar ong	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	4	Laporan	100.000.000	Penyusunan Laporan Monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja Per Triwulan
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	100.000.000	
5							Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
6							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	Berita Acara	50.000.000	Berita Acara Hasil Faorum Perangkat 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	16.992.992.287	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggar ong	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	1.668	Orang/Bulan	17.419.083.565	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.860	Orang/Bulan	16.542.992.287	Gaji dan Tunjangan, PPPK
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	5	Laporan	308.859.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	5	Laporan	425.000.000	Penyusunan laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan
9	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	1	dokumen	25.000.000	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	dokumen	250.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	8	dokumen	350.000.000	
10	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	1	dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen RKBMD, Perubahan RKBMD
11	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	1	Laporan	50.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	100.000.000	Penyusunan Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			SKPD										Daerah
12	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	1	Laporan	50.000.000	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD
13	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	4	Laporan	150.000.000	Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan serta laporan Inventarisasi
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8	dokumen	500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8	dokumen	365.000.000	
			Jumlah Pakaian	0	Stel								
			Jumlah ASN	60	Orang								
14	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	4	dokumen	25.000.000	Penyusunan Dok DUK, Pemangku Jabatan, Anjab ABK, SIMPEG
15	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	4	dokumen	60.000.000	Penyusunan Dok IKI, PK, SKP, Pakta Integritas
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggar ong	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	orang	400.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggar ong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	orang	280.000.000	Pelaksanaan Bimbingan teknis Tematik
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	1.754.901.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	2.156.959.800	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggar ong	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	Jenis	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggar ong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	200.000.000	Penyediaan ATK

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			yang disediakan						yang Disediakan				
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggar ong	Jumlah Bahan logistik	9	Jenis	450.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggar ong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	300.000.000	Penyediaan Makan Minum, Logistik
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	3.350	Kotak								
			Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disediakan	2.090	Kotak								
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggar ong	Jumlah Cetak	950	Eksemplar	94.901.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggar ong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	94.901.800	Cetak Banner, spanduk, Kalender, Map, baliho
			Jumlah penggandaan	5.100	Lembar								
			Jumlah Cetak Kalender	200	Buah								
20	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	2	Dokumen	50.000.000	Media Online dan Cetak
			Jumlah Kontrak Advetorial	2	Kali								
21	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	86.250.000	Dalam rangka Material Pameran
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggar ong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	150	orang/kali	700.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggar ong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	Laporan	600.000.000	Penyelenggara an Koordinasi dan Konsultasi
23	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	100.000.000	Data Arsip Inaktif

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pearngkat Daerah	1	Aplikasi	65.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	725.808.000	Video Tematik, KomProfil, Tenaga Ahli dan Websitenten Mwdia, Video
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggar ong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	197.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggar ong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	2.328.925.000	
25							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggar ong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	25	Unit	1.800.000..000	Pengadaan Kendaraan Roda Dua
26							Pengadaan Mebel	Tenggar ong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	106	Unit	1.200.000.000	Mebel Ruang Kerja Pejabat dan Meja Portabel aula ruang rapat
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggar ong	Jumlah Peralatan gedung kantor	14	Unit	197.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggar ong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	132.000.000	Pengadaan Scanner, Pengadaan Internet Portabel Starlink, Pengadaan Mesin Kopi Portabel
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	3.829.920.000	
28	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	1.800.000.000	Pembayaran Listrik,Air, Telepon, Internet
29	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	2.029.920.000	Jasa Cleaning service dan Jasa Keamanan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			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	1.997.537.738	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tenggar ong	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	4.593.657.740	
30	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	8	Unit	205.870.120	Roda empat : 6 unit Roda dua : 2 unit
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	6									
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tenggar ong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	25	Unit	233.002.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tenggar ong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	208.122.620	Roda Empat : 2 unit Roda Dua : 38 Unit
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	3									
32	Pemeliharaan Mebel	Tenggar ong	Jumlah Mebel yang dipelihara	2	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel	Tenggar ong	Jumlah Mebel yang dipelihara	2	Unit	25.000.000	Pemeliharaan Sofa dan Meja Kerja
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggar ong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	kali	755.676.838	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggar ong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	2.800.000.000	Pemeliharaan gedung kantor, Rumah dinas jabatan, taman, lift, renovasi interior ruang rapat pejabat dan pendukung sarana kelistrikan solar panel
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggar ong	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	Tenggar ong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	1.354.665.000	Komputer/Printer, AC, Listrik dan pergantian Bola Lampu, Instalasi Air, Pemeliharaan Videotron,

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
													Travo, Sound Sistem, CCTV, Jaringan Internet, Pemeliharaan Publik Address, PABX
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggar ong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	Persen	4.212.400.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggar ong	Skor Penilaian Dokumen Rencana Daerah	100	Persen	3.725.000.000	
II.9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tenggar ong	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	27	dokumen	2.125.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tenggar ong	Jumlah Regulasi Daerah Tentang Dokumen Rencana Daerah Yang Ditetapkan	4	Regulasi	1.450.000.000	
			Jumlah Pendampingan perencanaan	58	Lembaga/ OPD								
			Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali								
			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Forum								
			Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	Kali								
35	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	dokumen	600.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	dokumen	200.000.000	Dokumen Ranwal RKPD 2027
36	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tenggar ong	Jumlah Pendampingan Perencanaan	58	OPD	240.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tenggar ong	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Dokumen	450.000.000	Dokumen Telaah Kebijakan Nasional, Provinsi Kaltim, Dokumen Pelaporan Pengusulan Anggaran melalui

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
													pemerintah pusat/provinsi
			Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	1	dokumen								
37	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tenggar ong	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	Kali	90.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tenggar ong	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara	50.000.000	BA Konsultasi Publik RKPD 2027
38	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tenggar ong	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3	Forum	45.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	50	Berita Acara	50.000.000	BA Forum PD/Lintas PD
39	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Kali	250.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	150.000.000	BA Musrenbang Kabupaten/Kota
40	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	18	dokumen	200.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tenggar ong	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20	Usulan	100.000.000	Usulan Musrenbang kecamatan yang diverifikasi
41	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah Peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD,RKPD dan Perubahan RKPD)	4	dokumen	700.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	Dokumen	450.000.000	Dokumen RKPD 2027, Dokumen PRKPD 2026
II.10	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)	5	Masukan	1.034.900.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Data Yang dipublikasikan dalam SDI Kukar	2	Dokumen	1.050.000.000	
			Jumlah pendampingan ketersediaan data	32	urusan								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	12	layanan data dan informasi								
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	0	Rancanga n Regulasi								
			Jumlah Personil Pembinaan Data	30	Orang								
42	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)	3	dokumen	452.500.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dokumen	400.000.000	Dokumen Analisis Data dan Informasi Pembangunan Tematik dan berbasis Spasial
			Jumlah Dokumen analisis data Kemiskinan	1	dokumen								
43	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	200	Orang	500.000.000	Pendampingan Penyediaan data sektoral dan Spasial
			Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	12	layanan data dan informasi								
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	0	Rancanga n Regulasi								
			Jumlah Personil Pembinaan Data	30	Orang								
44	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah dokumen Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen	102.400.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	150.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a
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 Laporan Pengendalian dan Evaluasi	8	Laporan	700.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
45	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	dokumen	202.500.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	300.000.000	Laporan pengendalian pelaksanaan RKPD Per Triwulan
46	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1	dokumen	150.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tenggar ong	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	5	Kerja Sama	150.000.000	Laporan Pengendalian Pelaksanaan Program Kerja sama daerah
47	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	dokumen	700.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	250.000.000	1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Semester II, 2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Semester I, 3. Laporan Hasil Monitoring Lapangan Pelaksanaan Program Prioritas, 4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tematik
							Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang Diimplementasikan	6	Sistem Informasi	525.000.000	SIPD dan Aplikasi Pendukung
48							Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	6	Dokumen	75.000.000	Pengelolaan data dan Sistem Informasi pendukung perencanaan daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
49							Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6	Dokumen	150.000.000	Laporan Dukungan Penerapan Aplikasi Pendukung Perencanaan Daerah
50							Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6	Dokumen	300.000.000	Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Penerpaan APLIKASI Perencanaan Pembangunan Daerah
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	Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25,94	Nilai	4.200.000.000	
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	Persen				Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	24,45	Nilai		
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	Persen				Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	24,42	Nilai		
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)	75	dokumen	1.176.750.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggar ong	Jumlah Penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana Perangkat daerah pada Bidang pemerintahan dan pembangunan	101	dokumen	1.400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
									manusia				
51	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	dokumen	115.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang DiKoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	22	dokumen	150.000.000	Laporan pendampingan penyusunan dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Pemerintahan
52	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	dokumen	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	150.000.000	Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
53	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	dokumen	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	11	Laporan	200.000.000	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
54	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	dokumen	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	2	Laporan	300.000.000	Penyusunan Rencana Kebijakan Tata Kelola Kota Tenggarong sebagai Pusat Budaya Daerah dan Kebijakan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
													Pembangunan Daerah berbasis Kawasan (Implementasi Kawasan Perdesaan)
55	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	dokumen	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)	26	dokumen	150.000.000	Laporan Pendampingan penyusunan Dokumen Renstra,Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia
56	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	dokumen	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	150.000.000	Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
57	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	dokumen	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 Pembangunan Manusia	13	Laporan	100.000.000	Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
58	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	1	dokumen	250.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	3	Laporan	300.000.000	Penyusunan Desain Kebijakan Transformasi Sosial KUTAI

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Bidang Pembangunan Manusia				KARTANEGA RA, Rakor Tematik Stunting / TPPS, Penyusunan RAT Kemiskinan
			Jumlah Dokumen Pendukung Kebijakan Kemiskinan	2	dokumen								
III. 13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tenggar ong	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	37	dokumen	977.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tenggar ong	Jumlah Penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana Perangkat daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	46	dokumen	1.400.000.000	
59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	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)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	dokumen	150.000.000	Laporan Pendampingan penyusunan dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Perekonomian
60	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Perekonomian	6	Laporan	150.000.000	Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan	6	dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Tenggar ong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan	6	Laporan	100.000.000	Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
62	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	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	400.000.000	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
63	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dokumen	90.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dokumen	150.000.000	Laporan Pendampingan penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Bidang SDA
64	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	dokumen	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	150.000.000	Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang SDA
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
65	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	dokumen	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	100.000.000	Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
66	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	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan	200.000.000	Penyusunan Desain Kebijakan Transformasi Ekonomi KUTAI KARTANEGA RA
III. 14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tenggar ong	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70	dokumen	954.999.440	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tenggar ong	Jumlah Penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana Perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100	dokumen	1.400.000.000	
67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	dokumen	45.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	150.000.000	Laporan Pendampingan penyusunan dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Infrastruktur
68	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	150.000.000	Pendampingan Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
69	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4	dokumen	249.999.620	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tenggar ong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4	Laporan	100.000.000	Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Bidang Infrastruktur		Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				Bidang Infrastruktur		Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
70	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggar ong	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	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur	2	Laporan	350.000.000	Analisis Prioritas Pembangunan Jaringan Jalan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Penelaahan Standarisasi Kebutuhan alokasi perencanaan Infrastruktur
71	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18	dokumen	45.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40	dokumen	150.000.000	Laporan Pendampingan penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Kewilayahan
72	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggar ong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18	dokumen	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	150.000.000	Laporan Hasil Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Kewilayahan
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et capai an	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
73	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	dokumen	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	100.000.000	Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
74	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	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggar ong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	Laporan	250.000.000	Dokumen Analisis Kebutuhan Infrastruktur 20 Kecamatan yang terkait Akses Jalan dan Jembatan, Bangunan Kantor Pelayanan Publik, Layanan Air Bersih, Terminal, Fasilitas Perumahan dan Permukiman, Ruang Terbuka Hijau dan Sistem Energi serta Pelaksanaan Rakor Tematik
Total Pagu Indikatif						32.596.845.893	Total Pagu Indikatif						38.942.454.827

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 2026 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 2026
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

1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas

Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi :

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

2. Sasaran Strategis

Kementerian PPN/Bappenas merumuskan 4 sasaran strategis yaitu:

- ✓ Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
- ✓ Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
- ✓ Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
- ✓ Terwujudnya kinerja Kementerian PPB/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

a. Renstra Kemetrian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup lima arah kebijakan:

- ✓ Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (evidence based planning)
- ✓ Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan
- ✓ Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional
- ✓ Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran
- ✓ Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel

b. Strategi Nasional :

- ✓ Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dan RPJP) harus didasarkan pada hasil evaluasi atau kajian ilmiah yang terbukti dan mempertimbangkan Visi Indonesia 2045
- ✓ Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna tinggi
- ✓ Menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan
- ✓ Melakukan Koordinasi multipihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai stakeholders di tingkat pusat dan di daerah
- ✓ Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4. Isu Strategis dan Permasalahan

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas mencakup :

- ✓ Perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil
Mengoptimalkan rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan
- ✓ Pengelolaan manajemen Kementerian PPN/Bappenas
Pengintegrasian antar unit kerja dan meregulasi SOP

5. Relevansi Renstra Kementerian PPN/Bappenas dengan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

- Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
Implikasi terhadap pelayanan Bappeda: Penguatan dan pendampingan proses perencanaan kepada perangkat daerah serta pemangku kepentingan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas.
- Daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
Implikasi terhadap pelayanan Bappeda: Optimalisasi inovasi dalam proses perencanaan pembangunan agar lebih adaptif dan kreatif terhadap kebutuhan pembangunan.

- Tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien
 - ✓ Implikasi terhadap pelayanan Bappeda
 - Peningkatan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses pembangunan.

Relevansi Renstra Bappenas 2020-2024 dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sangat kuat dalam mendukung terlaksananya perencanaan yang berorientasi hasil, optimalisasi inovasi, dan penguatan tata kelola. Melalui program seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, Bappeda bertanggung jawab besar dalam mewujudkan target sasaran pembangunan daerah.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, maka terdapat rumusan tujuan dan sasaran dari Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Pada logframe perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 1 (satu) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, dapat dilihat bahwa BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani yang merupakan Tujuan di dalam RPJMD. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sebagai berikut yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah”.

Tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

. Tabel 3.1.
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	75	85	87	90	93	Indikator Tujuan
	1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,20 (1)	2,30 (1)	2,40 (1)	2,50 (1)	2,60 (1)	Indikator Kinerja Utama
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	94.00	95,00	96.00	96.50	97.00	Indikator Kinerja Utama

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
2. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merumuskan perencanaan pembangunan agar memperhatikan potensi ekonomi dan capaian sasaran Pembangunan Daerah sebagai salah satu indikatornya.
3. Konsistensi dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026, 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 “

b) Rekapitulasi Program

Dalam Renja tahun 2026 ini, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan 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, dari 3 (tiga) program tersebut dijabarkan kedalam bentuk Kegiatan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) Sub Kegiatan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif). Kebutuhan dana pagu indikatif dari seluruh program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut pada Rencana Kerja Tahun 2026 sebesar Rp. 38.942.454.827

-
- c) Rumusan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD tidak ada, seluruh program kegiatan sesuai dengan rancangan akhir RKPD Tahun 2026
 - d) Tabel Rencana Program/Kegiatan /Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel T.C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				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
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	Tenggarong	88,85 (AA)	35.891.516.980	APBD		88,85 (AA)	33.594.591.980
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	Tenggarong	8	400.000.000	APBD		10	650.000.000
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Tenggarong	2	150.000.000	APBD		3	250.000.000
5.01.01.2.01.0006	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	Tenggarong	4	100.000.000	APBD		4	150.000.000
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	Tenggarong	1	100.000.000	APBD		1	150.000.000
5.01.01.2.01.0010	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	Tenggarong	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Tenggarong	6	16.992.992.287	APBD		6	18.157.415.474
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		1.860	16.542.992.287	APBD		1.860	17.707.415.474
5.01.01.2.02.0007	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	5	425.000.000	APBD		5	425.000.000
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	Tenggarong	1	25.000.000	APBD		1	25.000.000
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen	Tenggarong	8	350.000.000	APBD		8	400.000.000
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Tenggarong	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				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
5.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	2	100.000.000	APBD		2	100.000.000
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	4	150.000.000	APBD		4	200.000.000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	Tenggarong	8	365.000.000	APBD		8	525.000.000
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	Tenggarong	4	25.000.000	APBD		4	25.000.000
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	Tenggarong	4	60.000.000	APBD		4	100.000.000
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Tenggarong	40	280.000.000	APBD		60	400.000.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	Tenggarong	8	2.156.959.800	APBD		8	2.597.161.800
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tenggarong	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Tenggarong	2	300.000.000	APBD		2	450.000.000
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tenggarong	1	94.901.800	APBD		1	94.901.800
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Tenggarong	2	50.000.000	APBD		2	100.000.000
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Tenggarong	4	86.250.000	APBD		4	45.000.000
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tenggarong	110	600.000.000	APBD		110	700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				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
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Tenggarong	5	100.000.000	APBD		5	100.000.000
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Tenggarong	4	725.808.000	APBD		5	907.260.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	Tenggarong	100	2.328.925.000	APBD		100	197.500.000
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Tenggarong	25	996.925.000	APBD		0	0
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Tenggarong	106	1.200.000.000	APBD		0	0
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Tenggarong	11	132.000.000	APBD		3	197.500.000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Tenggarong	12	3.829.920.000	APBD		12	4.135.455.106
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tenggarong	12	1.800.000.000	APBD		12	1.800.000.000
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tenggarong	12	2.029.920.000	APBD		12	2.335.455.106
5.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	persen	Tenggarong	100	4.593.657.740	APBD		100	6.932.059.600
5.01.01.2.09.0001	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	8	205.870.120	APBD		8	205.870.120
5.01.01.2.09.0002	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	25	208.122.620	APBD		25	408.122.620

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				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
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	Tenggarong	2	25.000.000	APBD		2	50.000.000
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Tenggarong	11	2.800.000.000	APBD		4	4.000.000.000
5.01.01.2.09.0010	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	1.354.665.000	APBD		11	2.268.066.860
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Skor Penilaian Dokumen Rencana Daerah	Persen	Tenggarong	100	3.725.000.000	APBD		9	3.175.000.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Regulasi Daerah Tentang Dokumen Rencana Daerah Yang Ditetapkan	Regulasi	Tenggarong	4	1.450.000.000	APBD		4	1.150.000.000
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	dokumen	Tenggarong	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Tenggarong	3	450.000.000	APBD		3	150.000.000
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Tenggarong	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Tenggarong	59	50.000.000	APBD		59	50.000.000
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Tenggarong	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	Tenggarong	20	100.000.000	APBD		10	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				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
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Tenggarong	2	450.000.000	APBD		3	450.000.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data Yang dipublikasikan dalam SDI Kukar	Dokumen	Tenggarong	2	1.050.000.000	APBD		2	800.000.000
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Tenggarong	2	400.000.000	APBD		2	300.000.000
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Tenggarong	200	500.000.000	APBD		200	350.000.000
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Tenggarong	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	Laporan	Tenggarong	8	700.000.000	APBD		4	700.000.000
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Tenggarong	4	300.000.000	APBD		4	300.000.000
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	Tenggarong	5	150.000.000	APBD		5	150.000.000
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Tenggarong	4	250.000.000	APBD		4	250.000.000
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang Diimplementasikan	Sistem Informasi	Tenggarong	6	525.000.000	APBD		6	525.000.000
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Tenggarong	6	75.000.000	APBD		6	75.000.000
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Tenggarong	6	150.000.000	APBD		6	150.000.000
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tenggarong	6	300.000.000	APBD		6	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				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
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	Tenggarong	25,94	4.200.000.000	APBD		25,94	6.050.000.000
		Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai		24,45		APBD		24,45	
		Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai		24,42		APBD		24,42	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana Perangkat daerah pada Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	dokumen	Tenggarong	101	1.400.000.000	APBD		76	1.850.000.000
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang DiKoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	22	150.000.000	APBD		11	250.000.000
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Tenggarong	11	150.000.000	APBD		11	250.000.000
5.01.03.2.01.0003	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	11	100.000.000	APBD		11	200.000.000
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Tenggarong	2	300.000.000	APBD		2	200.000.000
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	26	150.000.000	APBD		13	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				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
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Tenggarong	13	150.000.000	APBD		13	250.000.000
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembanguna Manusia	Laporan	Tenggarong	13	100.000.000	APBD		13	150.000.000
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Tenggarong	3	300.000.000	APBD		2	300.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	Tenggarong	46	1.400.000.000	APBD		37	1.900.000.000
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	12	150.000.000	APBD		6	200.000.000
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Perekonomian	Laporan	Tenggarong	6	150.000.000	APBD		6	250.000.000
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Tenggarong	6	100.000.000	APBD		6	200.000.000
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Tenggarong	1	400.000.000	APBD		2	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				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
5.01.03.2.02.0005	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	10	150.000.000	APBD		5	200.000.000
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang SDA	Laporan	Tenggarong	5	150.000.000	APBD		5	250.000.000
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Tenggarong	5	100.000.000	APBD		5	200.000.000
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Tenggarong	1	200.000.000	APBD		2	300.000.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	Tenggarong	100	1.400.000.000	APBD			2.300.000.000
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	8	150.000.000	APBD		4	250.000.000
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Tenggarong	4	150.000.000	APBD		4	250.000.000
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Tenggarong	4	100.000.000	APBD		4	200.000.000
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Tenggarong	2	350.000.000	APBD		2	450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				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
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	40	150.000.000	APBD		20	250.000.000
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Tenggarong	20	150.000.000	APBD		20	250.000.000
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Tenggarong	20	100.000.000	APBD		20	200.000.000
5.01.03.2.03.0008	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	250.000.000	APBD		2	450.000.000
	Total Pagu Indikatif					38.942.454.827				42.819.591.980

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Prov.Kalimantan Timur maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra PD).

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai leading sector yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Bappeda yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut:

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif dilaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai dokumen perencanaan tahunan organisasi perangkat daerah.

Tenggarong, 2025
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Plt. Kepala



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

*Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2026
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara*