



Rancangan Akhir
Rencana Kerja - PD
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANHIR RENJA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026** dapat diselesaikan. Rancangan Akhir Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Sekretariat Daerah sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja PD memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai selama tahun 2026, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten akan sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, Agustus 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Dr. H. Sunggono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19671004 198701 1001

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dafip Haryanto., S.Sos., Msi NIP. 197009241990031001	Asisten Administrasi Umum	
2	Rahma Handaya, S.Sos NIP. 197909172001121004	Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	
3	Syarifudin NIP. 197203142009021001	JF Perencana Ahli Muda	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANHIR RENJA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026** dapat diselesaikan. Rancangan Akhir Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Sekretariat Daerah sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja PD memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai selama tahun 2026, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten akan sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, Agustus 2025



Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Dr. H. Sunggono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19671004 198701 1001

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	53
BAB V PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. Sekretaris Daerah untuk kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas 3 Asisten; di mana Asisten masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian dan setiap bagian terdiri dari 3 Sub bagian dibawahnya.

Rancangan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2026 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rancangan Rencana Kerja OPD merupakan bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) mempunyai arti strategis dalam

penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Rancangan Renja-PD merupakan acuan bagi PD dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) pada APBD Tahun 2026.
3. Rancangan Renja-PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Landasan Ideologi : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2026.
30. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
31. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B - 1383 / 065.11 / BAPP / 2025 Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan RKPD tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah :

1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.
2. Dijadikan sebagai salah satu instrumen acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun 2026.
3. Sebagai parameter untuk lebih meningkatkan kinerja program, Kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun anggaran berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

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 Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	1.1 Program dan Kegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat tahun lalu dan capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Sekretariat tahun 2024 melalui analisis terhadap realisasi kinerja output fisik dan realisasi keuangan. Sedangkan Pencapaian kinerja output Renja tahun berjalan (2025) akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang diharapkan dan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Evaluasi ini selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat diketahui pada Program dan Kegiatan yang terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Diantaranya:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak mernenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Secara umum seluruh program dan kegiatan dilingkungan secretariat Daerah dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang direncanakan, dan tidak terdapat program ataupun kegiatan yang tidak tercapai targetnya di akhir tahun, jika ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuanganya rendah dikarenakan ada efisiensi penggunaan anggaran, namun target fisik dapat tercapai sesuai target.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Beberapa Program kegiatan yang realisasinya memperoleh Predikat tinggi atau sangat tinggi diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan Pembangunan.

3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dari seluruh program dan kegiatan di lingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tidak terdapat program / kegiatan yang realisasinya diatas 100 % pada tahun 2024.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara umum tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak tercapai pada tahun anggaran 2024 sehingga tidak terdapat faktor atau perikal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara umum target kinerja Perangkat daerah dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan implikasi yang dihasilkan adalah meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di buktikan dengan tingginya nilai Indeks Kualitas Pelayanan Masyarakat oleh bagian pada Sekretariat daerah baik secara internal maupun eksternal. Implikasi lainnya adalah peningkatan efektifitas koordinasi dan peningkatan kualitas Kebijakan yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sehingga diharapkan dari peningkatan tersebut dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah intensitas kegiatan meningkat secara signifikan, upaya lainnya adalah peningkatan upaya inovasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pandemi.

T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			262.410.000	238.624.098				
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	3	75,000,000	64.479.164	85.97	3	7	30%
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	30,000,000	29.724.000	99.08	2	8	20%
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	2	157,410,000.00	144.420.934	91.75	3	12	20%
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15		66.523.806.369	62.850.688.361				
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	634	0	59.593.801.009	56.084.954.901	94.11	634	-	100%
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	100.684.400	98.695.320	98.02	12	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)	
1					2	3	4	5	Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	9	Target Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	12	335.709.000	301.529.611	89.82	12	-	20%
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	50.000.000	44.310.485	88.62	1	4	20%
4	01	01	2.02	07	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	5	1	521.800.000	502.473.520	96.30	1	4	20%
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	50.000.000	47.576.500	95.15	1	4	20%
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			898.213.600	808.211.220				
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	400	13	78.840.000	56.984.400	72.78	80	320	20%
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	126.284.600	114.409.600	90.60	1	4	20%
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	1	60.000.000	48.881.600	81.47	1	4	20%
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	142,660,000	116.260.000	81.49	1	4	20%
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	490.429.000	471.675.620	96.18	1	4	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			7.292.899.000	7.253.432.265				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	3300	3300	6.897.899.000	6.877.192.800	99.70			
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	1	395.000.000	376.239.465	95.25	1	4	20%
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.928.556.000	9.819.285.164				
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1305	261	1.433.512.000	1.412.268.700	98.52	261	1,044	20%
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34360	17110	6.525.000.000	6.518.039.950	99.89	20000	14,360	58%
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	255	51	308.344.000	303.574.620	98.45	60	195	24%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2367	2265	1.200.000.000	1.199.071.594	99.92	2265	102	96%
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634	634	461.700.000	386.330.300	83.68	634	-	100%
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	510		36.555.106.029	36.072.779.332				
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	70	14	17.340.157.320	17.058.746.292	98.38	14	(4.00)	20%
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	500	100	19.214.948.709	19.014.033.040	98.95	100	400	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)	
1					2	3	4	5	Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	9	Target Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Bag. Umum & Bag. Perencanaan Dan Keuangan)	12		17.666.881.160	17.364.807.436				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	45.000.000	43.648.500	97.00	12	-	20%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	8.700.000.000	8.527.545.139	98.02	12	-	20%
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	3.050.069.200	3.022.465.773	99.09	12	-	20%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	5.871.811.960	5.771.148.024	98.29	12	-	20%
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	132	222	30.371.596.925	28.636.661.789				
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67	35	2.233.462.348	2.111.413.810	94.54	35	-	50%
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	9	24.601.140.070	23.064.545.560	93.75	9	-	20%
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	8	2.231.556.513	2.166.804.219	97.10	8	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)	
1					2	3	4	5	Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	9	Target Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	340	170	1.305.437.994	1.293.898.200	99.12	170	-	50%
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	26	1.418.153.965	1.011.187.135				
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120	24	918,153,965	770.038.180	83.87	12	-	20%
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	2	500.000.000	241.148.955	48.23	2	-	20%
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	1165	1128	2.695.778.200	2.512.408.662				
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15	3	550.000.000	544.851.210	99.06	3	-	20%
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	4	400.000.000	365.342.051	91.34	4	-	20%
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	1	991.690.000	930.914.308	93.87	1	-	20%
4	01	01	2.13	04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	0	400.000.000	338.335.995	84.58	2	4	33%
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	354.088.200	332.965.098	94.03	2	-	100%
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5282	10239	18.628.512.191	18.487.569.709				

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1000	1000	7.163.744.005	7.161.443.962	99.97	1000	-	100%
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	320	322	8.884.630.900	8.785.121.773	98.88	332	332	100%
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	950	950	2.580.137.286	2.541.003.974	91.31	1000	4,898	105%
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	166	71	1.716.646.245	1.591.041.320				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	75	15	567.176.000	517.868.119	91.31	113	-	20%
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	60	12	555.860.245	538.331.555	96.85	12	-	20%
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	3	593.610.000	534.841.646	90.10	3	12	20%
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1820	1812	106.138.867.746	100.461.347.724				
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	250	50	79.901.151.043	75.802.111.331	94.87	50	(118)	26%
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi	160	16	762.000.000	487.915.064	64.03	19	18	20%

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5568	1195	25.475.716.703	24.171.321.329	94.88	1262	-	20%
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	212	212	1.383.477.000	1.021.866.782				
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1000	200	500.000.000	339.297.200	67.86	200	-	20%
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	20	4	708.477.000	544.005.600	76.79	10	-	20%
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	10	2	175,000,000	138.563.982	79.18	6	(4)	20%
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	19	25	1.507.560.900	1.499.933.888				
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60	17	450,000,000	449.898.379	99.98	12	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5	1	528.514.000	523.249.439	99.00	2	(1)	20%
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30	7	529.046.900	526.786.070	99.87	6	-	20%
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	185	22	1.889.741.000	1.543.869.308				
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	15	3	440.000.000	361.831.300	82.23	3	-	20%
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	75	15	642.026.000	534.051.928	83.18	15	-	20%
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	120	4	807.715.000	647.986.080	80.22	120	-	20%
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	155	122	1.641.460.385	1.417.962.812				
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	110	22	750.360.000	595.762.141	79.40	22	-	26%
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	25	5	631.350.385	569.974.237	90.28	5	-	20%
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	210	42	259.750.000	252.226.434	97.10	42	-	20%
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	763	684	2.563.600.000	2.546.430.784				

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2025)	
1					2	3	4	5	Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	9	Target Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2500	555	716,200,000	706.667.537	98.67	594	-	24%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10	2	1.022,400,000	1.016.707.458	99.44	4	(3)	20%
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	10	825,000,000	823.055.789	99.76	10	-	20%
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27	27	1.097.000.000	1.080.674.000				
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	75	15	499,000,000	491.075.500	98.41	15	-	20%
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	30	6	374.000.000	365.701.000	97.78	6	-	20%
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	30	6	224.000.000	223.897.500	99.95	6	-	20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, pengoordinasian penyusunan kebijaksanaan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2024 penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel TC. 30, adapun pencapaian kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025 masih dalam tahapan pelaksanaan sehingga belum bisa dilakukan penilaian terhadap indikator indikator tersebut, sedangkan proyeksi untuk Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I Indeks kualitas manajemen kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi	Indeks			67.04	69.90	72.76	75.41	N.A	85.95	72.76	75.41	Target terpenuhi
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai			n.a	88	89	90	N.A	88.14	89	90	Target terpenuhi
	2 Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai			65	70	75	80	N.A	85.1	75	80	Target terpenuhi
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai			86	91	96	97	N.A	91.45	96	97	Target terpenuhi
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai			92	94	96	97	N.A	94	96	97	Target terpenuhi

2	Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai			77	78	79	81	N.A	79.667	79	81	Target terpenuhi
3	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai			86	87	88	89	N.A	87	88	89	Target terpenuhi
4	Nilai LPPD	Angka/ Nilai			3.3	3.4	3.5	3.6	N.A	0	3.5	3.6	Target terpenuhi
1	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA	Nilai			81.7	84.7	89.7	91.7	N.A	86.63	89.7	91.7	Target terpenuhi
2	Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA	Nilai			65.5	68.5	70.5	75.5	N.A	74.5	70.5	75.5	Target terpenuhi
3	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA	Nilai			77	80	82	85	N.A	87.04	82	85	Target terpenuhi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara garis besar, untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah dan untuk mencapai indikator kinerja, meningkatnya pengawasan pelaksanaan Good Governance dalam upaya mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Berdasarkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 memperoleh hasil yang memuaskan dengan tercapainya semua target yang telah ditetapkan hal ini menggambarkan bahwa Kinerja Sekretariat Daerah dalam katagori Sangat Tinggi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah :
 - a. Data dan Informasi belum tersedia secara utuh dan aktual,
 - b. Penetapan program dan kegiatan/sub kegiatan cenderung di dasarkan atas kebiasaan masa sebelumnya (Business As Usual), atau minim inovasi;
 - c. Kolaborasi dan Integrasi Kegiatan/Sub Kegiatan belum terbangun dengan baik;
 - d. Perencanaan yang tidak fokus, cenderung terbagi rata di masing-masing Pejabat Struktural;
 - e. Kurangnya sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah;

- f. Etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya;
 - g. Perubahan Struktur PD karena aturan baru Pemerintah Pusat, berakibat perubahan personalia seperti mutasi maupun pengurangan atau penambahan tupoksi baru yang juga memerlukan adaptasi baru bagi seluruh personalia PD;
 - h. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi setiap pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya pada masing-masing daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, yaitu ;
- a. Peningkatan sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah;
 - b. Etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya;
 - c. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pelayanan dianggap masih belum sesuai harapan masyarakat;
 - d. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi setiap pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya pada masing-masing daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat.

4. Peluang dalam peningkatan pelayanan PD, antara lain :
 - a. Tahun 2026 ditekankan pada penguatan dan perbaikan pola kerja Pola kerja efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi sebagai media koordinasi dan komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab
 - b. Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah melalui sosialisasi yang continyu;
 - c. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terutama penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dalam penyusunan segala bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara umum dan oleh Sekretariat Daerah secara khusus dapat berjalan maksimal;
 - d. Adanya Pelatihan/Bimtek terhadap aparatur terkait peningkatan IQ dan perbaikan ESQ, agar etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah mengalami peningkatan agar mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya, serta memaksimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui SPIP yang melekat, sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dapat dicapai;
 - e. Adanya kajian dan analisa yang cermat bagi setiap PD teknis dalam menyikapi perubahan produk hukum dan perundang-undangan yang dinamis, terutama menyangkut beberapa kewenangan yang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun direncanakan. Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

Tema Pembangunan RPJMD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Yang Berkelanjutan”, hal hal yang menjadi sasaran kegiatan diantaranya:

a. Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Publik.

- Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
- Penataan manajemen keuangan dan asset daerah
- Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan public yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis IT.

b. Penguatan Sektor Unggulan

- Peningkatan produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

c. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat

- Peningkatan jangkauan dan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu.
- Penguatan modal sosial budaya, solidaritas social dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.
- Peningkatan ketrampilan perempuan dan pemenuhan hak hak anak.

d. Penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kewilayahan

- Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Kawasan strategis daerah.

Tugas dan fungsi perangkat daerah secara umum dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD tersebut di tahun 2026 diharapkan untuk mampu melaksanakan point penting sebagai berikut :

a. Menjalankan fungsi Kebijakan dalam rangka memastikan belanja mandatory berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Visi-Misi dan Program Dedikasi Kukar Idaman
- c. Penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum tuntas.
- d. Dukungan pada kebijakan nasional dan provinsi.
- e. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan yang valid dan aktual
- f. Penyusunan RKPD tepat waktu dan tepat substansi

Menanggapi isu-isu penting diatas Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk:

- a. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
- b. Peningkatan Kualitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagai Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen

perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2025 serta prospek tahun 2026 yang didasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2021-2026 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 di tetapkan sebagai berikut dengan beberapa catatan penting diantaranya :

1. Penyesuaian anggaran Gaji dari BPKAD yang didasarkan pada hasil rekonsiliasi gaji tahun berjalan dan proyeksi kebutuhan pemenuhan gaji ASN dilingkungan Sekretariat Daerah untuk tahun 2026.
2. Diperlukanya penganggaran Medical cek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena belum teranggarkan dalam Renstra PD tahun 2021-2026.
3. Penyesuaian kebutuhan anggaran pada bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam melaksanakan tupoksi masing masing sub kegiatan

4. Diperlukannya penganggaran Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya, karena belum teranggarkan dalam Renstra PD tahun 2021-2026.

Selanjutnya Review terhadap Rancangan RKPD Sekretariat Daerah tahun 2026 dapat tergambar dalam matrik berikut:

Tabel T.C 31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	105.599.671.250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	137.986.171.944	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	195.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	280.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	30.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	59.237.167.163	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	78.624.414.562	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	58.327.312.763	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	77.952.614.562	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.684.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	187.370.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	521.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	521.800.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	492.950.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	149.420.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	78.840.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	39.420.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	60.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	35.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	142.660.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	151.450.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	5.457.177.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	6.775.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 Paket	1.140.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 Paket	1.140.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34360 Paket	2.860.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44360 Paket	4.830.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	51 paket	225.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	51 paket	225.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12401 Dokumen	100.627.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9401 Dokumen	30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2367 Laporan	1.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1367 Laporan	500.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634 Dokumen	131.550.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634 Dokumen	50.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102 Unit	2.165.047.510	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		3.648.578.190	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
							Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.516.469.320	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	3.000.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	648.578.190	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	648.578.190	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.863.488.584	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		13.083.016.920	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	9.500.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
							dan Listrik yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.953.689.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	953.689.200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.864.799.384	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.624.327.720	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	132 Unit	6.338.704.778	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah		12.312.172.348	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	812.172.348	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	1.312.172.348	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 Unit	3.224.968.250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	8.800.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	15 Unit	1.401.564.180	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1.000.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	340 Unit	900.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	340 Unit	1.200.000.000	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	918.153.965	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.972.080.388	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	918.153.965	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	972.080.388	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.000.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.000.000.000	
Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	12 Dokumen	2.946.620.000	Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
							Penataan Organisasi			
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	550.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokmen	250.000.000	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 laporan	400.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	300.000.000	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1.196.620.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	600.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	400.000.000	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	200.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	400.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	200.000.000	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Kegiatan	11.939.561.750	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan	3 Kegiatan	19.566.489.536	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
							Komunikasi Pimpinan			
Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 laporan	4.208.197.350	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 laporan	6.911.882.350	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	6.674.364.400	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	10.814.630.900	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	1.057.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	1.839.976.286	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kutai Kartanegara	RATA-RATA CAPAIAN SPM	Nilai	34.289.632.448	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kutai Kartanegara	RATA-RATA CAPAIAN SPM	Nilai	77.927.455.400	
Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	8 Dokumen	1.024.912.245	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	7 Dokumen	1.150.000.000	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	418.600.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	300.000.000	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	355.162.245	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	300.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	251.150.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	550.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	221 Dokumen	30.831.198.203	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	221 Dokumen	74.818.941.400	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	18.604.473.500	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	26.698.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	762.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	4 Dokumen	320.941.400	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
							Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	10.964.724.703	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	47.600.000.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Orang	250.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Orang	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Orang	250.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	100.000.000	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen	1.025.008.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1005 Dokumen	1.150.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	500.008.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	500.000.000	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	350.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	450.000.000	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	175.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	200.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Dokumen	1.408.514.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	19 Dokumen	808.514.000	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	450.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	240.000.000	
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	528.514.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	298.514.000	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 laporan	430.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 laporan	270.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Kutai Kartanegara	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1,5 s.d. 3,5 Nilai	3.646.850.385	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Kutai Kartanegara	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1,5 s.d. 3,5 Nilai	4.181.600.385	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	11 Dokumen	718.750.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	12 Dokumen	991.250.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	3 Dokumen	340.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	4 Dokumen	390.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	231.250.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	351.250.000	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	147.500.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	250.000.000	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	656.100.385	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	706.350.385	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	215.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	285.000.000	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	281.350.385	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	281.350.385	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	159.750.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	140.000.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	595 Dokumen	1.325.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 595 Dokumen	1.730.000.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	504 Dokumen	759.000.000	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	521.000.000	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	525.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	270 Orang	450.000.000	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27 Dokumen	947.000.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	7 Dokumen	754.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15	499.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	300.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	6	224.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	250.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	6	224.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	204.000.000	
TOTAL				143.536.154.083					220.095.227.729	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 meliputi 3 program yang dilaksanakan dalam 19 kegiatan, dan 67 sub kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi PD Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2021–2026, selain itu tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan baik dari Perangkat Daerah maupun dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan PD, untuk usulan Kegiatan dari masyarakat melalui SIPD belum dapat disajikan karena dalam tahap penyusunan Dokumen rancanangan Awal Rencana Kerja (Rancangan Renja) Perangkat Daerah ini belum dilakukan penghimpunan Data usulan dari masyarakat, usulan melalui SIPD baru dibuka setelah Proses Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah selesai dilaksanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2026 sebagai arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dengan fokus yang menyangkut prioritas program, serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

Mempertimbangkan beberapa aspek dalam kebijakan pembangunan baik nasional maupun daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, maka penyusunan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, pertumbuhan ekonomi, Standar Pelayanan Minimal, Reformasi Birokrasi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
3. Korelasinya terhadap prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pada tahun rencana.
4. Korelasinya terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

5. Korelasinya terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada pembangunan tahun 2026 ini merupakan tahun terakhir bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Merujuk hal tersebut, RKPD Tahun 2026 ini memiliki arah pembangunan berdasarkan arahan pembangunan jangka menengah pada tema/fokus di tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Sebagai acuan pembangunan tahunan, akan diadopsi rumusan kebijakan RPJMD di tahun kedua baik berupa sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, rumusan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada setiap aspek pembangunan yang diharapkan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti fokus pembangunan, pemerintah daerah harus mampu merumuskan sasaran tepat untuk mengantisipasi, mengatasi dan segala isu, permasalahan pembangunan daerah di tahun 2026. Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun ke-V, maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 adalah: **“PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”**

Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan, maka terlihat pada tahun 2026 pembangunan Kutai Kartanegara

diarahkan pada penataan dan penguatan kelembagaan dan pemerataan pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas serta peningkatan sumber daya manusia baik pada sektor kesehatan, pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Publik.
 - Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
 - Penataan manajemen keuangan dan asset daerah
 - Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan public yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis IT.
- b. Penguatan Sektor Unggulan
 - Peningkatan produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- c. Peningkatan Layanan Dasar dan Perumahan
 - Penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.
- d. Penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kewilayahan
 - Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Kawasan strategis daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

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. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan Perangkat Daerah;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang layanan Perangkat Daerah;

6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:
 - a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
 - c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
 - d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
 - e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
 - f) *continously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara, dimana Sekretariat Daerah diharuskan untuk mencapai target Misi nomor satu pada RPJMD yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;”, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya merumuskan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas kebijakan, koordinasi dan pelayanan administratif.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk :

- a. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
- b. Peningkatan Kualitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagai Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

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.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Sekretariat Daerah diantaranya :

- a) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.
- b) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Sekretariat Daerah memiliki Peran untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat kabupaten dan terkoordinasi dengan baik pada setiap perangkat daerah. Sekretariat daerah memiliki fungsi koordinatif, monitoring dan evaluasi atas pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sejatinya keberhasilan tujuan SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media

3. Pengentasan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada salah satu perangkat daerah saja Karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. Sekretariat daerah berfungsi lebih kepada upaya mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang terkait dengan upaya penanganan kemiskinan di tingkat kabupaten.

4. Pencapaian SPM

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Bagian dari NSPK

1. SPM adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
3. Wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah
4. Dalam bentuk program dan kegiatan pemda
5. Ditetapkan oleh Pusat dalam Peraturan Pemerintah

6. Juknis Pelaksanaannya dalam bentuk peraturan menteri, peraturan daerah, dan lainnya

Fungsi sekretariat daerah adalah memastikan bahwa seluruh perangkat daerah pengampu SPM dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta menghimpun laporan pelaksanaan SPM yang diampu oleh Perangkat Daerah terkait.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Pada tahun anggaran 2026 Jumlah Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah sebanyak 3 Program dengan 19 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2026 adalah sebesar Rp. 271.009.924.569, -

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2026 dan Perkiraan maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara.

T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai	182.457.420.784	APBD		Nilai	182.557.420.784
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	8 Dokumen	280.000.000	APBD		8 Dokumen	380.000.000
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	150.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Dokumen	150.000.000
4	1	1	2.01	6	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	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	30.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	30.000.000
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Dokumen	200.000.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab. Kutai Kartanegara	15 Laporan	82.828.584.000	APBD		15 Laporan	82.828.584.000
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	500 Orang/ Bulan	81.890.784.000	APBD	Menyesuaikan dengan tambahan gaji untuk P3K dan TPP/menunggu hasil rekon	800 Orang/ Bulan	81.890.784.000
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Lapaoran	187.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Lapaoran	187.000.000
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Laporan	50.000.000
4	1	1	2.02	7	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	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	550.800.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Laporan	550.800.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	50.000.000
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	608.510.000	APBD		6 Dokumen	608.510.000
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Laporan	100.000.000
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	157.060.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Laporan	157.060.000
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	151.450.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Laporan	151.450.000
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	2.204.696.000	APBD		1 Dokumen	2.204.696.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara	3 paket	1.629.696.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 paket	1.629.696.000
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	75.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	75.000.000
4	1	1	2.05	4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	50.000.000
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.05	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	2 Kali	350.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Kali	350.000.000
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	6 Layanan	12.440.000.000	APBD		6 Layanan	12.440.000.000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	261 Paket	2.140.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	261 Paket	2.140.000.000
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	44360 Paket	7.000.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	45000 Paket	7.000.000.000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	51 paket	350.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	51 paket	350.000.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	2.500.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Laporan	2.500.000.000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	634 Dokumen	350.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	634 Dokumen	350.000.000
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		21.791.687.190	APBD			21.791.687.190
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	1.516.469.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Unit	1.516.469.000
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	1.587.640.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Unit	1.587.640.000
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Unit	2.648.578.190	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	100 Unit	2.648.578.190

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	1	2.07	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	120Unit	5.000.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	110 Unit	5.000.000.000
4	1	1	2.07	13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bangunan Masjid At Taqwa, Gudang Barang, Gedung Record Center, Kanopi Parkir Kendaraan)	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	11.039.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Unit	11.039.000.000
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara		15.679.000.000	APBD			15.679.000.000
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	45.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Laporan	45.000.000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	10.634.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Laporan	10.634.000.000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	1.000.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Laporan	1.000.000.000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	4.000.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Laporan	4.000.000.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		19.426.335.594	APBD			19.426.335.594
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara	67 Unit	500.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	67 Unit	500.000.000
4	1	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Unit	1.500.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Unit	1.500.000.000
4	1	1	2.09	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	4.329.873.794	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Bulan	4.329.873.794
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	16 Unit	6.500.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	16 Unit	6.500.000.000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	15 Unit	2.202.040.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	15 Unit	2.202.040.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	340 Unit	4.394.421.800	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	340 Unit	4.394.421.800
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		2.058.000.000	APBD			2.058.000.000
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	24 Orang/ Bulan	1.058.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	24 Orang/ Bulan	1.058.000.000
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang	1.000.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Orang	1.000.000.000
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	3.250.000.000	APBD		12 Dokumen	3.250.000.000
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokmen	550.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Dokmen	550.000.000
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	400.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Laporan	400.000.000
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	1.500.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	1.500.000.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	1	2.13	4	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	400.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	400.000.000
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	400.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	400.000.000
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Kegiatan	21.890.608.000	APBD		3 Kegiatan	21.890.608.000
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	7.161.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 laporan	7.161.000.000
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	11.814.630.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 laporan	11.814.630.000
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	2.914.978.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 laporan	2.914.978.000
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	RATA-RATA CAPAIAN SPM	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai	80.138.903.400	APBD		Nilai	107.379.962.000
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	2.461.448.000	APBD		7 Dokumen	2.461.448.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	700.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	700.000.000
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	700.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	700.000.000
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.061.448.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Dokumen	1.061.448.000
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	221 Dokumen	74.818.941.400	APBD		221 Dokumen	102.060.000.000
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	26.698.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	10 Dokumen	53.060.000.000
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	320.941.400	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Dokumen	800.000.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capain	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	47.600.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	7 Dokumen	47.600.000.000
4	1	2	2.02	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	100 Orang	250.000.000
4	1	2	2.02	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	100.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	100 Orang	100.000.000
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	1005 Dokuemen	1.250.000.000	APBD		1005 Dokuemen	1.250.000.000
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	550.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	500 Dokumen	550.000.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	5 Kasus	450.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	5 Kasus	450.000.000
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	250.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	500 Dokumen	250.000.000
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	19 Dokumen	1.608.514.000			19 Dokumen	1.608.514.000
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	542.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	12 Dokumen	542.000.000
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	548.514.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	548.514.000
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	6 laporan	518.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	6 laporan	518.000.000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	1,5 s.d. 3,5 Nilai	8.413.600.385	APBD		1,5 s.d. 3,5 Nilai	8.813.600.385
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	1.721.500.000	APBD		12 Dokumen	2.121.500.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	590.250.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Dokumen	590.250.000
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	531.250.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Laporan	531.250.000
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	600.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Dokumen	600.000.000
4	1	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	200.000.000
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BUMD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	200.000.000
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	14 Dokumen	1.841.100.385	APBD		14 Dokumen	1.841.100.385
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	950.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Dokumen	950.000.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	631.350.385	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Laporan	631.350.385
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	259.750.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	4 Laporan	259.750.000
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	4 595 Dokumen	3.454.000.000	APBD		4 595 Dokumen	3.454.000.000
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	504 Dokumen	1.754.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	504 Dokumen	1.754.000.000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	900.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	1 Dokumen	900.000.000
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	270 Orang	800.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	270 Orang	800.000.000
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumnen	1.397.000.000	APBD		7 Dokumnen	1.397.000.000

KODE					Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu/ Indikator	Sumber	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1					2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	599.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	3 Dokumen	599.000.000
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	474.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	474.000.000
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	324.000.000	APBD	Pagu sesuai dengan renstra	2 Dokumen	324.000.000
TOTAL									271.009.924.569				298.750.983.169

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, proses penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

1. Kebijakan belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Visi-Misi dan Program Dedikasi Kukar Idaman.
3. Penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum tuntas.
4. Dukungan pada kebijakan nasional dan provinsi.
5. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan yang valid dan aktual
6. Penyusunan RKPD tepat waktu dan tepat substansi

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh stakeholders termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara, berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026,

kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021– 2026, berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara, agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
 7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati Kepala Daerah, terhadap indikator kinerja misi. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dan kegiatan dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melalui survei yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka clean goverment and good governance (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).
- c. Rencana tindak lanjut ;
- Tema Pembangunan RPJMD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Yang Berkelanjutan Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk membantu program Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Publik melalui Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah dengan cara :

1. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
2. Peningkatan Kualitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagai Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya Rancangan Rencana Kerja (RENJA) PD ini berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rancangan Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Semoga dokumen Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara



Dr. H. Sunggono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196710041987011001