



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

# **RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2025**

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai *time schedule* yang direncanakan. Renja Tahun 2026 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari substansi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, sebagai pedoman operasional dalam menjalankan peran penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

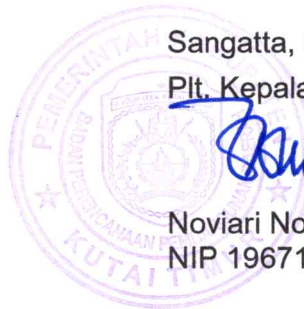
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memperhatikan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana setiap Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintahan diwajibkan untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029 dan berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2025-2029.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya Renja Bappeda tahun 2026 ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua.

Sangatta, 3 November 2025

Plt. Kepala Badan

Noviari Noor, S.T., M.T  
NIP 196711082002121004



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
<b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH              TAHUN LALU</b>	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-37
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-68
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-3
3.3. Program dan Kegiatan	III-5
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT              DAERAH</b>	IV-1
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	IV-1
<b>BAB V     PENUTUP</b>	V-1

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis 5 (lima) tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappeda disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kutai Timur dan Renstra Bappeda tahun 2025-2029.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelayanan Perangkat Daerah dan pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan publik sesuai tugas pokok fungsi Perangkat Daerah dan merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan kualitas pelayanan publik. Tahapan penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

#### 1. Persiapan Penyusunan

Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran penyusunan kegiatan antara lain : persiapan teknis, antara lain meliputi menyiapkan kelengkapan administrasi.

#### 2. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Meliputi Tahap Perumusan Rancangan Renja dan Tahap Penyajian Rancangan Renja.

#### 3. Penyusunan Rancangan Renja

#### 4. Penyusunan Rancangan Akhir Renja

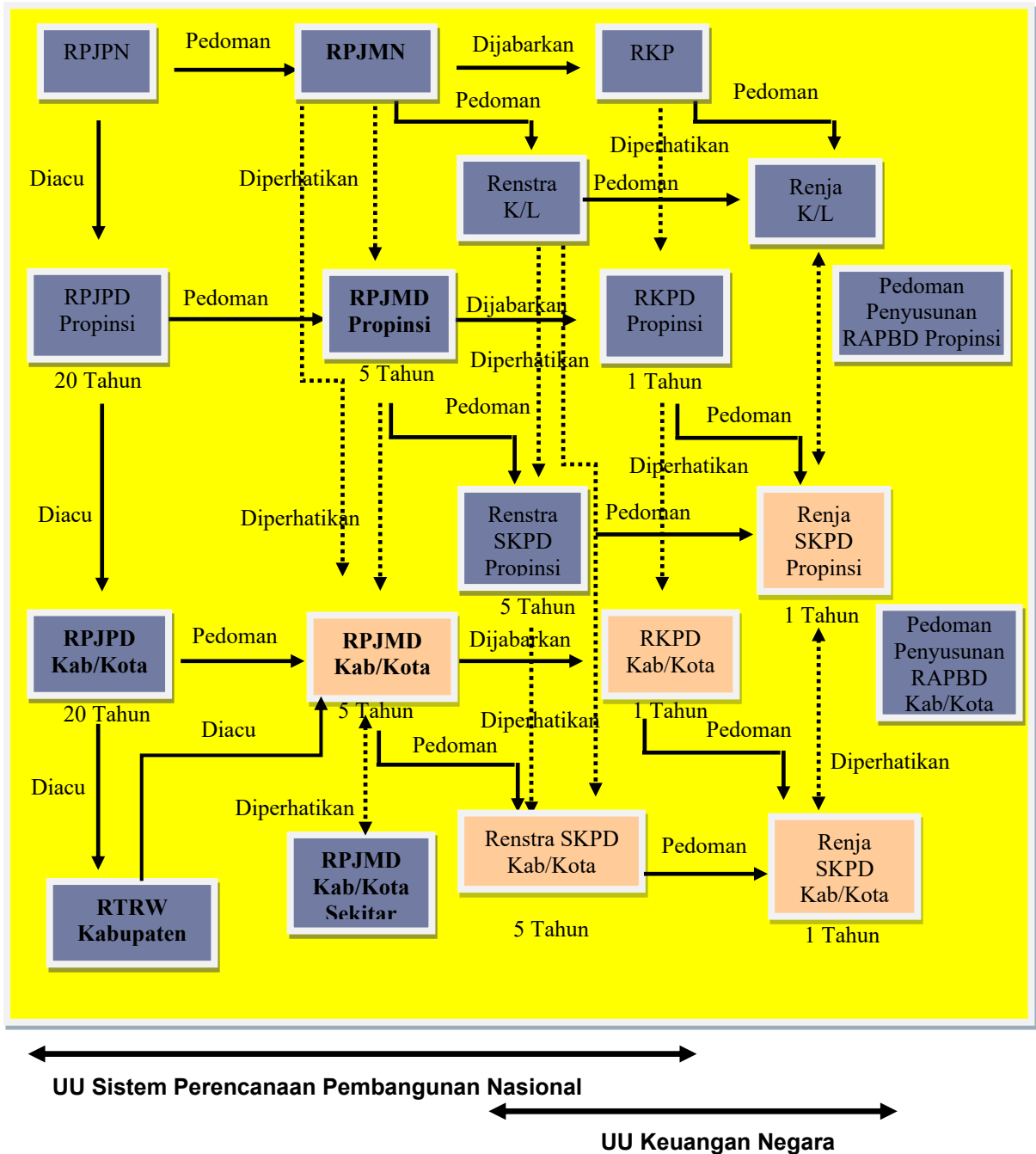
Penyusunan Rancangan Akhir Renja merupakan penyempurnaan rancangan Renja, yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kutai Timur.

#### 5. Penetapan Renja

Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



**1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 berdasarkan pada beberapa peraturan-perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 233; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Reprublik Indonesia Nomor 11 Tanun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ke Tiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
  13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2025-2029;
  15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Sedangkan tujuan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sebagai pedoman penyusunan penganggaran dan pengendalian, untuk jangka pendek;
3. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja BAPPEDA ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN.**

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang pengertian, fungsi dan latar belakang Renja BAPPEDA dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Bab ini terdiri atas :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II.HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.**

Bab ini memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan juga capaian RENSTRA Perangkat Daerah. Analisis kinerja pelayanan BAPPEDA serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan juga review terhadap rancangan awal RKPD. Bab ini terdiri atas :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.**

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, dan juga Program, Kegiatan. Bab ini terdiri atas :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

### **BAB V. PENUTUP.**

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan dan rencana tidak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah memuat hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menyusun dokumen Renja tahun 2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja Bappeda Tahun 2026 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ke Tiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Kutai Timur**

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	PERENCANAAN							-		67,54
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	52,65	52,65

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	KABUPATEN/ KOTA									
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	51,32	51,32
5.01.01.2.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		2 Dokumen	2 Dokumen	2	100 %	7 Dokumen	2,00	28,57
5.01.01.2.01.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	6 Laporan	4,00	66,67

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.01.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		-	-	-	-	4 Dokumen	3,00	75
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>61,22</b>	<b>61,22</b>
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		64 Orang/bulan	66 Orang/bulan	66	100 %	106 Orang / Bulan	103,00	97,17
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5.000 Dokumen	80 Dokumen	80	100 %	80 Dokumen	70,00	87,5

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.02.0005	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 Laporan	5 Laporan	5	100 %	5 Laporan	0,00	0
<b>5.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya pencatatan aset daerah yang dikelola oleh SKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	4 Laporan	4	100 %	4 Laporan	0,00	0
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		5 Paket	10 Paket	10	100 %	10 Paket	0,00	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	beserta Atribut Kelengkapannya									
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		5 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	0,00	0
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	79 Orang	79	100 %	10 Orang	0,00	0
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		113 Orang	113 Orang	113	100 %	113 Orang	0,00	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan Rumah tangga SKPD	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100%	43,04	43,04
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	15 Paket	15	100 %	15 Paket	15,00	100
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		25 Paket	25 Paket	25	100 %	25 Paket	25,00	100
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	50 Laporan	50	100 %	50 Laporan	30,00	60
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	0,00	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	100 %	-	-	-	-	100 %	0,00	0
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	6 Unit	0,00	0
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang operasional kantor	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	71,60	71,6
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6 Laporan	12 Laporan	12	100 %	12 Laporan	12,00	100

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Sumber Daya Air dan Listrik									
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	2 Laporan	2	100 %	3 Laporan	55,00	1,833.33
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>18,97</b>	<b>18,97</b>
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		52 Unit	52 Unit	52	100 %	52 Unit	20,00	38,46

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Operasional atau Lapangan									
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		7 Unit	150 Unit	150	100 %	150 Unit	35,00	23,33
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		4 Unit	4 Unit	4	100 %	4 Unit	0,00	0
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI</b>	<b>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>99.32%</b>	<b>99.32%</b>	<b>100%</b>	<b>40,03</b>	<b>40,03</b>

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	<b>PEMBANGUNAN DAERAH</b>									
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	<b>100 %</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>38,96</b>	<b>38,96</b>
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		2 Dokumen	4 Dokumen	4	100 %	2 Dokumen	2,00	100
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 Berita Acara	2 Berita Acara	2	100 %	2 Berita Acara	1,00	50

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1	100 %	1 Berita Acara	1,00	100
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	2 Berita Acara	2	100 %	2 Berita Acara	1,00	50
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		1 Usulan	2.820 Usulan	2.820	100 %	2.820 Usulan	2.100,00	74,47
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)		4 Dokumen	3 Dokumen	3	100 %	3 Dokumen	0,00	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Daerah Kabupaten/Kota									
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD	<b>100%</b>	<b>55 OPD</b>	100 %	100 %	100 %	<b>100 %</b>	<b>57,07</b>	<b>57,07</b>
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-	1 Dokumen	2 Dokumen	2	100 %	3 Dokumen	0,00	0
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	60 Orang	222 Orang	222	100 %	60 Orang	0,00	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Pembangunan Perangkat Daerah									
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKPJ	100 %	5 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	41,61	41,61
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		4 Laporan	5 Laporan	5	100 %	4 Laporan	3,00	75

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		2 Laporan	5 Laporan	5	100 %	1 Laporan	1,00	100
<b>5.01.02.2.04</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Implementasi SIPD pada penyusunan Perencanaan Daerah</b>	<b>100%</b>	55 OPD	100 %	100 %	100 %	<b>100 %</b>	<b>32,86</b>	<b>32,86</b>
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	1,00	100

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	0,00	0
5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>99,32</b>	<b>99,32 %</b>	<b>100 %</b>	<b>48,40</b>	<b>48,4</b>
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	97.65 %	100 %	100 %	100 %	100 %	51,97	51,97

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	<b>Pembangunan Manusia</b>									
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	3 Dokumen	3	100 %	3 Dokumen	2,00	66,67
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		28 Perangkat Daerah	2 Laporan	2	100 %	2 Laporan	2,00	66,67

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Bidang Pemerintahan									
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		28 Perangkat Daerah	1 Laporan	1	100 %	1 Laporan	0,00	0
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1 Laporan	1 Laporan	1	100 %	1 Laporan	0,00	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Daerah Bidang Pemerintahan									
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	3 Dokumen	3	100 %	3 Dokumen	2,00	66,67
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		12 Perangkat Daerah	2 Laporan	2	100 %	3 Laporan	2,00	66,67

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Pembangunan Manusia									
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		12 Perangkat Daerah	1 Laporan	1	100 %	2 Laporan	1,00	50
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	2 Laporan	2	100 %	2 Laporan	1,00	50

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD dibidang Perekonomian dan SDA 9sumber Daya Alam)	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	45,40	45,4
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	3 Dokumen	3	100 %	3 Dokumen	2,00	66,67

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		11 Perangkat Daerah	2 Laporan	2	100 %	3 Laporan	2,00	66,67
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		11 Perangkat Daerah	1 Laporan	1	100 %	2 Laporan	1,00	50

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Bidang Perekonomian									
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 Laporan	1 Laporan	1	100 %	1 Laporan	0,00	0
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	3 Dokumen	3	100 %	3 Dokumen	2,00	66,67

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		-	2 Laporan	2	100 %	3 Laporan	2,00	66,67
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		-	1 Laporan	1	100 %	2 Laporan	1,00	50

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		1 Laporan	1 Laporan	1	100 %	1 Laporan	0,00	0
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>47,52</b>	<b>47,52</b>
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	3 Dokumen	3	100 %	3 Dokumen	2,00	66,67

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		5 Perangkat Daerah	2 Laporan	2	100 %	3 Laporan	2,00	66,67
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		5 Perangkat Daerah	1 Laporan	1	100 %	2 Laporan	1,00	50

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		10 Laporan	1 Laporan	1	100 %	1 Laporan	0,00	0
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	3 Dokumen	3	100 %	3 Dokumen	2,00	66,67

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Perangkat Daerah	2 Laporan	2	100 %	3 Laporan	2,00	66,67
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Perangkat Daerah	1 Laporan	1	100 %	2 Laporan	1,00	50

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2025)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Bidang Kewilayahan									
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		2 Laporan	1 Laporan	1	100 %	1 Laporan	0,00	0

Berdasarkan tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 dan Triwulan III tahun 2025 sudah mencapai target indikator kinerja.

Secara terperinci realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur disajikan sebagai berikut :

- a. Dua program telah mencapai target kinerja yang direncanakan, dari target 100% terealisasi 100% dan satu program capaian kinerja 99,32% yaitu :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
  2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD, dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
  3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
  
- b. 14 (Empat Belas) kegiatan telah mencapai target kinerja yang direncanakan, dari target 100% terealisasi 100% yaitu :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  8. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  9. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

10. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  11. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
  12. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  13. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
  14. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- c. 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan telah mencapai target kinerja yang direncanakan, dari target 100% terelisasi 100% yaitu :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
  4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  8. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
23. Pelaksanaan Konsultasi Publik
24. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
25. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
26. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
27. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
28. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
29. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
30. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
31. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
32. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
33. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
34. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
35. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
36. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
37. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
38. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
39. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

40. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
41. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
42. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
43. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
44. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
45. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
46. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
47. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
48. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
49. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
50. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
51. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
52. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
53. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
54. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
55. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

56. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
57. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Faktor-faktor pendukung tercapainya target kinerja 3 (Tiga) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 57 (Lima Puluh Tujuh) sub kegiatan adalah :

1. Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
3. Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata.
4. Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tepat waktu;
5. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan;
6. Melakukan sosialisasi kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada Kepala Desa, Kecamatan dan DPRD;
7. Melakukan pendampingan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dengan memberikan pendampingan Kepada Desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
8. Program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026;
9. Tahap perencanaan menggunakan aplikasi SIPD;

10. Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;
11. Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah, TAPD dan DPRD;
12. Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, antara lain pendampingan penyusunan Dokumen RPJMD 2025-2029, Dokumen RKPD 2026, Dokumen P RKPD 2025. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda tahun 2025 melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan Renja tahun 2026 dan Perubahan Renja tahun 2025 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
13. Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;
14. Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
15. Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan.

Dalam mewujudkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda terdapat kendala yang dihadapi, antara lain :

- Adanya pergantian Sekretaris dan Plt. Sekretaris sehingga mempengaruhi proses penetapan SK KPA.

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan / mempertahankan realisasi target dan perbaikan yang akan datang antara lain :

1. Koordinasi ke BKPSDM dan Bagian Hukum untuk percepatan penetapan SK Plt. Sekretaris dan SK KPA;

2. Sekretariat (sub bagian keuangan) lebih intensif melakukan pendampingan kepada bidang-bidang.

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk pencapaian Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala antara lain :

- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat beradaptasi dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
- Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
- Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda;
- Tahun 2024 pertama kali penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPD RI sehingga memerlukan adaptasi.

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja antara lain :

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
- Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;

- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja dengan lebih intensif baik diinternal Bappeda dan Perangkat Daerah;
- Menggunakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;
- Peningkatan koordinasi dalam setiap tahapan pembangunan baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah serta dengan TAPD dan DPRD:
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan;
- Perangkat daerah didorong untuk melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu;
- Percepatan adaptasi penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD dengan berkoordinasi ke BPKAD dan pelaksanaan pelatihan.

Pengaruh capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Bappeda Tahun 2024 terhadap capaian kinerja program kegiatan dalam Renstra Bappeda 2021-2026 adalah dari 3 (Tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan di Renja Bappeda tahun 2024 telah mencapai target kinerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dibidang perencanaan dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi serta telah mengkoordinir semua Perangkat Daerah pada tahapan perencanaan, monitoring dan evaluasi.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tingkat Capaian Kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja pelayanan. Hal ini mengacu pada hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sebelumnya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, dan juga ditinjau dari

pendanaan. Capaian Kinerja Bappeda selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA**  
**Kabupaten Kutai Timur**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	86,55 %	100 %	100 %	100 %	99.32 %	-	100%	100%	
1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Capaian Evaluasi Lakip	85 %	-	-	-	-	-	-	-	
2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	89 %	100 %	100 %	100 %	99.32 %	-	100%	100 %	
3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap	85.55 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100%	100 %	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Renstra Perangkat Daerah									
II	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai Sakip	-	73	74	75	66	-	74	75	
1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	

Capaian indikator sasaran di Bappeda pada tabel 2.2 sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan program di Perangkat Daerah. Pencapaian target sasaran Bappeda tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong, antara lain adanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan oleh semua perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran serta adanya aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan (EVDOREN) dua aplikasi tersebut sangat membantu dalam proses mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan monitoring evaluasi program/kegiatan dan sub kegiatan serta koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pembangunan. Capaian indikator sasaran Bappeda tahun 2024 sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan tahun 2024 sebesar 100% nilai tersebut adalah hasil dari pembagian jumlah target kegiatan yang terealisasi / mencapai target sebanyak 7 kegiatan dengan jumlah target kegiatan sebanyak 7 kegiatan dikalikan 100 %.
2. Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 99,32% hasil pembagian dari jumlah program dalam dokumen RKPD sebanyak 293 program dengan jumlah program dalam dokumen RPJMD 295 program dikalikan 100%
3. Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah sebesar 100% hasil pembagian dari jumlah program dalam dokumen Renstra dan Renja seluruh PD Tahun 2024 sebanyak 588 program dengan jumlah program dalam dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2024 sebanyak 588 program dikalikan 100%.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang memiliki tugas pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan fungsi sebagai berikut :

1. Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;

2. Merencanakan bahan kebijakan pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Mengkoordinasikan penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
4. Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
5. Merencanakan penyusunan evaluasi rencana pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah difokuskan pada Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda adalah:

- Adanya pergantian Sekretaris dan Plt. Sekretaris sehingga mempengaruhi proses penetapan SK KPA;
- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat memahami dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
- Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
- Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda;
- Tahun 2024 pertama kali penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPD RI sehingga memerlukan adaptasi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Timur dengan hasil analisa kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan bertujuan untuk menyelaraskan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, identifikasi indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta identifikasi pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3.

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				21.871.519.774,00	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0,00		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.871.519.774,00	
	PERENCANAAN				0,00		PERENCANAAN				21.871.519.774,00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0,00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	15.271.519.773,00	
	[ Terlaksananya penunjang perangkat daerah ]		Indeks Profesionalisme ASN	70.50	0,00		[ Terlaksananya penunjang perangkat daerah ]	-	Indeks Profesionalisme ASN	70.50	15.271.519.773,00	
			Nilai SAKIP	76.00					Nilai SAKIP	76.00		
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun.	100 %	200.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0,00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	150.000.000,00	
2	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	6 Laporan	0,00	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	25.000.000,00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	4 Dokumen	0,00	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	4 Dokumen	25.000.000,00	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dan Honoror serta Laporan keuangan	100 %	11.721.519.773,00	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	0,00	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	11.371.519.773,00	

## BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen	0,00		-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90 Dokumen	300.000.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	0,00	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	0,00		-	-	-	-	-	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0,00		-	-	-	-	-	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00		-	-	-	-	-	
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	0,00		-	-	-	-	-	
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 Dokumen	0,00		-	-	-	-	-	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	0,00		-	-	-	-	-	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	113 orang	0,00		-	-	-	-	-	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	1.347.100.000,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	547.100.000,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	0,00		-	-	-	-	-	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	0,00	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	600.000.000,00	

## BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00		-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	200.000.000,00	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	0,00	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	100 %	1.350.000.000,00	
11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	0,00	10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	1.350.000.000,00	
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	0,00	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor.	100 %	504.000.000,00	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	336.000.000,00	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0,00	12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	168.000.000,00	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	0,00	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara.	100 %	148.900.000,00	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52 Unit	0,00	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52 Unit	65.500.000,00	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	0,00		-	-	-	-	-	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0,00		-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	0,00	14	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	83.400.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	0,00	II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Program	94,50 %	3.150.000.001,00	
	-	-	-	-	0,00		[ MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH]	-	Persentase Capaian Kinerja Program Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKP Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	100 94.50	3.150.000.001,00	
I	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	-	0,00	G	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Berita Acara 3 Dokumen 2820 Berita Acara	2.550.000.001,00	
17	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan	2 Dokumen	0,00		-	-	-	-	-	
18	Pelaksanaan Konsultasi Publik	-	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	0,00	15	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	100.000.000,00	
19	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	0,00		-	-	-	-	-	
20	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	-	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	0,00	16	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	200.000.000,00	

## BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	-	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2820 Usulan	0,00	17	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2820 Usulan	100.000.000,00	
22	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	0,00	18	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2.150.000.001,00	
J	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0,00	H	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Bahan RKP.	100 %	250.000.000,00	
23	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	0,00	19	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	150.000.000,00	
24	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	-	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	60 Orang	0,00	20	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	110 Orang	100.000.000,00	
K	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0,00	I	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen LKPJ	100 %	350.000.000,00	
25	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4 Laporan	0,00	21	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5 Laporan	150.000.000,00	
26	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	0,00	22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	200.000.000,00	
L	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	0,00		-	-	-	-	-	
27	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	0,00		-	-	-	-	-	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00		-	-	-	-	-	
III	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	-	-	-	0,00	III	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<i>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPd kedalam Renstra dan Renja OPD</i>	100 %	3.450.000.000,00	
	[ MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA ]	-	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Wilayah Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	0,00		[ MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA ]	-	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Wilayah Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	3.450.000.000,00	
M	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	0,00	J	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	100 %	1.150.000.000,00	
29	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	-	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</i>	3 Dokumen	0,00	23	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</i>	9 Dokumen	334.030.000,00	
30	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	3 Laporan	0,00		-	-	-	-	-	
31	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	2 Laporan	0,00		-	-	-	-	-	
32	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	-	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>	1 Laporan	0,00		-	-	-	-	-	

## BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	3 Dokumen	0,00	24	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	12 Dokumen	815.970.000,00	
34	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	0,00	-	-	-	-	-	-	
35	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	0,00	-	-	-	-	-	-	
36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	0,00	-	-	-	-	-	-	
N	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	0,00	K	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	1.150.000.000,00	
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	3 Dokumen	0,00	25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	2 Dokumen	250.000.000,00	
38	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	0,00	26	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	50.000.000,00	
39	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	0,00	27	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	100.000.000,00	
40	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	0,00	28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	200.000.000,00	

## BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	3 Dokumen	0,00	29	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	2 Dokumen	250.000.000,00	
42	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	0,00	30	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	50.000.000,00	
43	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	0,00	31	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	100.000.000,00	
44	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	0,00	32	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	150.000.000,00	
O	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	0,00	L	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	1.150.000.000,00	
45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	3 Dokumen	0,00	33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	2 Dokumen	350.000.000,00	
46	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	0,00	34	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	100.000.000,00	
47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	0,00	35	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	100.000.000,00	
48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,00	36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	100.000.000,00	
49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	3 Dokumen	0,00	37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	2 Dokumen	200.000.000,00	

## BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	NDIKATOR KELUARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	3 Laporan	0,00	38	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	2 Laporan	100.000.000,00		
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	2 Laporan	0,00	39	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	4 Laporan	100.000.000,00		
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>	1 Laporan	0,00	40	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>	1 Laporan	100.000.000,00		
<b>Jumlah</b>					<b>0,00</b>		<b>Jumlah</b>					<b>21.871.519.774,00</b>	

Dari tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 dan hasil analisa kebutuhan terdapat beberapa catatan penting antara lain :

1. Jumlah program dalam rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan tidak terdapat perubahan yaitu 3 program, hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 dan Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Bappeda tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.
2. Terdapat penyesuaian jumlah kegiatan dan target kegiatan, dalam rancangan awal RKPD terdapat 15 kegiatan setelah dilakukan analisa kebutuhan menjadi 12 kegiatan hal ini dilakukan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pelaksanaan Renja tahun 2025 yang saat ini sedang berjalan menunjukkan beberapa kegiatan memiliki kesamaan atau kemiripan aktifitas sehingga dilakukan penggabungan kegiatan dengan tujuan untuk melakukan efisiensi, efektifitas dalam pencapaian target kinerja Renja Bappeda Tahun 2026 serta untuk perbaikan pelayanan baik di internal Bappeda maupun pelayanan Bappeda pada bidang perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan yang dihilangkan adalah sebagai berikut :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
    - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
    - Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
3. Terdapat penyesuaian jumlah sub kegiatan dan target sub kegiatan, dalam rancangan awal RKPD terdapat 52 sub kegiatan setelah dilakukan analisa kebutuhan menjadi 40 sub kegiatan hal ini dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur Nomor : B-000.7.3/0829/Bappeda-P2EP Tentang Penyederhanaan Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pelaksanaan Renja tahun 2025 yang saat ini sedang berjalan menunjukkan beberapa sub kegiatan memiliki kesamaan atau kemiripan aktifitas sehingga dilakukan penggabungan sub kegiatan dengan tujuan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian target kinerja Renja Bappeda Tahun 2026 serta untuk perbaikan pelayanan baik di internal Bappeda maupun pelayanan Bappeda pada bidang

perencanaan pembangunan daerah. Sub kegiatan yang digabung dengan sub kegiatan lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan aktifitas sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dihapus sub kegiatan tersebut diganti kedalam sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 

Setelah dilakukan analisa kebutuhan, satu (1) sub kegiatan dihapus. Satu (1) sub kegiatan tersebut adalah :

  - Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dihapus.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 

Setelah dilakukan analisa kebutuhan Empat (4) sub kegiatan dihapus, ke empat (4) sub kegiatan tersebut adalah :

  - Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
  - Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
  - Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dihapus.
  - Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD digabung / diganti Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diganti menjadi sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 

Setelah dilakukan analisa kebutuhan dua (2) sub kegiatan dihapus, ke dua (2) sub kegiatan tersebut adalah :

  - Sub kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

- Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
  - Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah  
Setelah dilakukan analisa kebutuhan dua (2) sub kegiatan dihapus, ke dua (2) sub kegiatan tersebut adalah :
    - Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
    - Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Setelah dilakukan analisa kebutuhan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdapat beberapa sub kegiatan yang perlu dilakukan penghapusan, sub kegiatan tersebut adalah :
      - Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
      - Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
      - Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
      - Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
      - Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
      - Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
4. Berdasarkan pagu indikatif pada dokumen Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 sebesar Rp. 37,661,022,779.00 setelah dilakukan analisa kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan Renja Bappeda tahun 2025 yang sedang berjalan Pagu indikatif secara keseluruhan pada rancangan akhir Renja 2026 sebesar RP. 21,871,519,774.00 terdapat pengurangan pagu sebesar 15,789,503,005.00. Pengurangan pagu

indikatif tersebut tidak berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja Bappeda tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Tugas dan Fungsi Bappeda yang akan dilaksanakan di tahun 2026 antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota diampu oleh Bagian Sekretariat Bappeda dengan tugas memberikan pelayanan terhadap keberlangsungan pekerjaan di internal Bappeda antara lain :

- Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda;
- Penyusunan dokumen manajemen resiko;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Renja;
- Penyusunan dokumen LKjIP dan LPPD;
- Penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi lainnya;
- Pembayaran gaji dan tunjangan aparatur;
- Penyusunan Laporan Keuangan;
- Menyiapkan bahan pemeriksaan;
- Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran;
- Pelayanan administrasi kepegawaian;
- Arsiparis dan publikasi.

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diampu oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :

- Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2027;
- Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;
- Penyusunan LKPJ Tahun 2025;
- Melaksanakan Musrenbang RKPD;
- Melaksanakan Forum RKPD;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas, harmonisasi Perencanaan Pembangunan antara RKPD/RPJMD, Renstra/Renja dan kebijakan pusat dengan daerah;
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2026
- Mengkoordinir pengusulan dan melaksanakan monev Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Mengkoordinir pengusulan dan melaksanakan monev Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur (Bankeu);
- Mendukung pengelolaan database Satu Data Kabupaten Kutai Timur;
- Melaksanakan pekerjaan lain untuk mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas 3 kegiatan dan diampu oleh 3 bidang yaitu :
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia diampu oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia :
    - Mendukung Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2027;
    - Mendukung Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;
    - Melaksanakan pendampingan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026;
    - Melaksanakan Asistensi Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026;
    - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
    - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas, harmonisasi Perencanaan Pembangunan antara RKPD/RPJMD, Renstra/Renja dan kebijakan pusat dengan daerah;
    - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD);
    - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
    - Pengembangan aplikasi SEMMAKIN/Updating Aplikasi SEMMAKIN;
    - Mendukung pengelolaan database Satu Data Kabupaten Kutai Timur.
  
  - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) diampu oleh Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam :
    - Mendukung Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2027;
    - Mendukung Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;
    - Melaksanakan pendampingan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026;
    - Melaksanakan Asistensi Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026;
    - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
    - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas, harmonisasi Perencanaan Pembangunan antara RKPD/RPJMD, Renstra/Renja dan kebijakan pusat dengan daerah;
    - Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
    - Mendukung pengelolaan database Satu Data Kabupaten Kutai Timur;

- Monitoring Evaluasi pemanfaatan dana insentif daerah bersumber dari dana lainnya (FCPF, DBH-DR, DBH Sawit).
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan diampu oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan :
  - Mendukung Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2027;
  - Mendukung Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;
  - Melaksanakan pendampingan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - Melaksanakan Asistensi Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas, Harmonisasi Perencanaan Pembangunan antara RKPD/RPJMD, Renstra/Renja dan kebijakan pusat dengan daerah;
  - Melaksanakan koordinasi terkait keruangan, kewilayahan dan kawasan hutan;
  - Melaksanakan koordinasi terkait infrastruktur telekomunikasi, transportasi, air bersih, sanitasi dan perumahan;
  - Mendukung pengelolaan database Satu Data Kabupaten Kutai Timur.

## 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan Tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bappeda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Khusus untuk Bappeda Kabupaten Kutai Timur, tidak ada usulan masyarakat langsung ke lingkup kewenangan atau pekerjaan ke-Bappeda-an.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Yang perlu diperhatikan adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional berupa benang merah antara prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten untuk tahun 2026.

##### 3.1.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

###### 3.1.1.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut :

**Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);

**Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

**Prioritas Nasional 3:** Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

**Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

**Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

**Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

**Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

**Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terpilih untuk periode tahun 2025-2029, terdapat 17 (tujuh belas) Program Prioritas yang terdiri dari:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, Dan Air;
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara;
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi;
4. Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
5. Pemberantasan Kemiskinan;
6. Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba;
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat Untuk Rakyat;
8. Penguatan Pendidikan, Sains Dan Teknologi, Serta Digitalisasi;
9. Penguatan Pertahanan Dan Keamanan Negara Dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif;
10. Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas;

11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup;
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, Dan Pestisida Langsung Ke Petani;
13. Menjamin Rumah Murah Dan Sanitasi Untuk Masyarakat Desa Dan Rakyat yang Membutuhkan;
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi, Penguatan UMKM dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
15. Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan Maritim Untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluasluasnya Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi;
16. Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, dan Perawatan Rumah Ibadah;
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

#### **3.1.1.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Tema RKPD Tahun 2026 merupakan upaya awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sektor ekonomi diarahkan pada penguatan sektor industri berbasis komoditas unggulan, penyiapan kawasan industri, dan pengembangan hilirisasi industri sebagai fondasi ekonomi inklusif. Pembangunan infrastruktur dasar ditingkatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat serta pelayanan publik. Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan diperkuat dengan digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas ASN, serta penguatan efektivitas kelembagaan. Pengembangan budaya dan kearifan lokal turut diperkuat guna meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat, sementara pembangunan berwawasan lingkungan ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tema pembangunan tahun 2026 selanjutnya digambarkan melalui prioritas pembangunan sebagai wujud implementasi langsung dari misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan mencerminkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai keberhasilan kinerja

tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Membangun sektor pendidikan;
2. Membangun sektor kesehatan;
3. Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
4. Membangun infrastruktur konektivitas.

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, maka disusun arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan sekaligus menjadi janji politik yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yaitu program unggulan Gratispol dan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur. Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Daerah yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **3.1.1.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur**

Prioritas dan sasaran Pembangunan dalam merupakan manifestasi dari Visi Kepala Daerah sebagai komitmen kepada masyarakat Kutai Timur. Berdasarkan tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, maka tema RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah “Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung dengan kemantapan infrastruktur yang mendukung investasi”. Dari tema tersebut, fokus diarahkan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan Gender serta peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu pembangunan konektivitas antar wilayah difokuskan untuk menunjang peningkatan sumber daya ekonomi dan investasi daerah yang didukung transformasi Tata Kelola Pemerintahan.

Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, adalah :

1. **Peningkatan infrastruktur dan konektivitas**, antara lain infrastruktur dasar, transportasi, logistik, dan digital;
2. **Tranformasi ekonomi berkelanjutan**, antara lain diversifikasi Ekonomi, UMKM, dan pariwisata berkelanjutan;
3. **Peningkatan kualitas SDM**, antara lain Pendidikan berkualitas, Kesehatan masyarakat dan kapasitas kepemudaan;
4. **Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah**, antara lain transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik dan penegakan hukum;
5. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, antara lain restorasi lingkungan, Pengelolaan SDA dan Mitigasi Perubahan Iklim;
6. **Penguatan Ketahanan Pangan**, antara lain pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, pasar dan distribusi pangan.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya Misi 4 RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegrasi”** dan Tujuan ke 3 **“Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Responsif”** serta Sasaran ke 1 **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Adaptif, dan Visioner”**. Adapun tujuan dari Renja Bappeda Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. 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. Sasaran Renja Bappeda adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berorientasi pada Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah”**.

**Tabel 3.3**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2026
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel.		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	64,07 %
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan daerah.	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	20,60 %
		Nilai Sakip Komponen Pengukur Kinerja	19,47 %

### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 dan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis Bappeda di bidang perencanaan Renja Bappeda Tahun 2026 terdiri dari 3 Program dan 12 Kegiatan.

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI / OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>21.871.519.774,00</b>			<b>43.464.903.533,00</b>
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>21.871.519.774,00</b>			<b>43.464.903.533,00</b>
	<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>				<b>21.871.519.774,00</b>			<b>43.464.903.533,00</b>
<b>I</b>	<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	<b>15.271.519.773,00</b>		-	<b>27.961.789.168,00</b>
		[ Terlaksananya penunjang perangkat daerah ]	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>		<b>76.00</b>	<b>15.271.519.773,00</b>		-	<b>27.961.789.168,00</b>
			<b>Nilai SAKIP</b>		<b>70.50</b>				
1	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	200.000.000,00		-	747.785.896,00
2	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		1 Laporan	11.721.519.773,00		-	20.273.557.638,00
3	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Laporan	1.347.100.000,00		-	2.737.285.634,00
4	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		6 Unit	1.350.000.000,00		-	1.500.000.000,00
5	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		1 Laporan	504.000.000,00		-	653.160.000,00

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI / OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara		202 Unit	148.900.000,00		-	2.050.000.000,00
<b>II</b>	<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>3.150.000.001,00</b>		<b>-</b>	<b>6.133.969.915,00</b>
		<b>[ MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ]</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program</b> <b>Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD</b>		<b>94.50%</b> <b>100%</b>	<b>3.150.000.001,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.133.969.915,00</b>
7	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu		2 Dokumen	2.550.000.001,00		-	3.843.630.485,00
8	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur		1 Dokumen	250.000.000,00		-	565.951.000,00
9	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu		1 Laporan	350.000.000,00		-	1.724.388.430,00
<b>III</b>	<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b> <b>2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan</b> <b>3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada</b>		<b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b>	<b>3.450.000.000,00</b>		<b>-</b>	<b>9.369.144.450,00</b>

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI / OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bidang Perekonomian dan SDA						
		[ MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA ]			100%	3.450.000.000,00	-	-	9.369.144.450,00
10	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		3 Dokumen	1.150.000.000,00		-	1.383.384.800,00
11	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		3 Dokumen	1.150.000.000,00		-	4.058.940.000,00
12	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		3 Dokumen	1.150.000.000,00		-	3.926.819.650,00
<b>J U M L A H</b>						<b>21.871.519.774,00</b>			<b>43.464.903.533,00</b>

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran Bappeda tahun 2026 terdiri atas 3 Program, 12 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 6 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi, keuangan, kepegawaian, penyediaan sarana prasarana, pengelolaan aset, arsiparis, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Bappeda.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri atas 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dan Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan terdiri atas 3 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Dua program tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda di bidang perencanaan antara lain :
  - Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2027;
  - Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;
  - Penyusunan LKPJ Tahun 2025;
  - Melaksanakan Musrenbang RKPD ;
  - Melaksanakan Forum RKPD;
  - Melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada Perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas, harmonisasi Perencanaan Pembangunan antara RKPD/RPJMD, Renstra/Renja dan kebijakan pusat dengan daerah;
  - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD/Renja Tahun 2026;
  - Mengkoordinir pengusulan dan melaksanakan monev Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - Mengkoordinir pengusulan dan melaksanakan monev Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur (Bankeu);
  - Mendukung pengelolaan database Satu Data Kabupaten Kutai Timur;
  - Penyusunan dokumen-dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah;
  - Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan perencanaan dan percepatan pencapaian target program-program prioritas.

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda tahun 2025 disajikan pada tabel 4.1

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PEMBANGUNAN JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						21.871.519.774,00								43.464.903.533,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21.871.519.774,00							43.464.903.533,00		
	5.01	PERENCANAAN						21.871.519.774,00							43.464.903.533,00		
I	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	15.271.519.773,00						-	27.961.789.168,00		
		[ Terlaksananya penunjang perangkat daerah ]	Indeks Profesionalisme ASN	80.00	74.00	75.00	76.00	15.271.519.773,00	-	-	-	-	-	-	27.961.789.168,00	-	
			Nilai SAKIP	76.50	67.65	69.00	70.50										
A	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	200.000.000,00				1. Membangun Sektor Pendidikan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.	-	747.785.896,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.		404.648.896,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.		197.998.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
3	5.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.		145.139.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan keuangan	-			100 %	11.721.519.773,00			-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan.	-	20.273.557.638,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/bulan	11.371.519.773,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan.		19.302.228.638,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				90 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan.		750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	5.01.01.2.02.0005	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 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan.		221.329.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
C	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1.347.100.000,00			-	4. Memban gun Infrastruktur Konektivita s 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD.	-	2.737.285.634,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	547.100.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Memban gun Infrastruktur Konektivita s 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD.		1.146.518.634,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD.		1.490.767.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD.		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
D	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6 unit	1.350.000.000,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-	-	1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
10	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					6 Unit	1.350.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
E	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1 laporan	504.000.000,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor	-	653.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	336.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor		365.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
12	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	168.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor		288.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
F	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara.</i>	-			202 unit	148.900.000,00			-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	-	2.050.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
13	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				52 Unit	65.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
14	5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				150 Unit	83.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		1.550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
II	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		-			94,50 %	3.150.000.001,00						-	6.133.969.915,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[ MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ]	Persentase Capaian Kinerja Program	96.50	93.47	0	94.50	3.150.000.001,00	-	-	-	-	-	-	6.133.969.915,00	-
			Presentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	99.32	0	100									
G	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu	-			2 Dokumen	2.550.000.001,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Perangkat Daerah	-	3.843.630.485,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
15	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Perangkat Daerah		244.428.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
16	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				1 Berita Acara	200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Perangkat Daerah		618.963.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
17	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>				2820 Usulan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Perangkat Daerah		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
18	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RFJPD/RFJMD/RKPD)</i>				3 Dokumen	2.150.000.001,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas	Perangkat Daerah		2.880.238.685,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
H	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur</i>	-			1 dokumen	250.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Terpenuhinya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Daerah.	-	565.951.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
19	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Terpenuhinya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Daerah.		289.857.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
20	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i>				110 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Terpenuhinya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Daerah.		276.094.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
I	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu</i>	-			1 laporan	350.000.000,00			-	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah.	-	1.724.388.430,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
21	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				5 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah.		825.817.810,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
22	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah.		898.570.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
III	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		-			100 %	3.450.000.000,00						-	9.369.144.450,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[ MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEMILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA ]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	3.450.000.000,00	-	-	-	-	-	-	9.369.144.450,00	-
J	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			3 laporan	1.150.000.000,00			-	2. Membangun Sektor Kesehatan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1.383.384.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
23	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	334.030.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun Sektor Kesehatan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		217.547.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
24	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	815.970.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Membangun Sektor Kesehatan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1.165.837.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
K	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			3 laporan	1.150.000.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.	-	4.058.940.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
25	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</i>				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3. Membedakan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.		917.531.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
26	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3. Membedakan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.		242.136.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3. Membedakan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.		430.055.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
28	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3. Membedakan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.		646.213.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
29	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</i>				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3. Membedakan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.		409.592.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
30	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.		282.593.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.		397.652.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
32	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.		733.168.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
L	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	-			3 laporan	1.150.000.000,00			-	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-	-	3.926.819.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
33	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Membangun infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		699.995.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
34	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Membangun infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		450.010.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		450.067.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
36	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		402.886.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
37	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		200.224.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
38	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		1.423.955.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
39	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		149.779.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
40	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		149.903.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>J U M L A H</b>															<b>43.464.903.533,00</b>	

## BAB V PENUTUP

Kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Renja Bappeda Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ke Tiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra dan Renja;
4. Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Bappeda Tahun Anggaran 2026;
5. Seluruh aparatur Bappeda secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Renja Bappeda 2026 sesuai tugas dan fungsinya;
6. Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dengan berorientasi pada pencapaian tujuan serta sasaran Bappeda.

Sangatta, 3 November 2025

Plt. Kepala Badan



Noviari Noor, S.T., M.T

NIP 196711082002121004

