



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai *time schedule* yang direncanakan. Renja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari substansi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, 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 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2021-2026.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya Renja Bappeda tahun 2025 ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua.

Sangatta, 12 Juli 2024

Kepala Bappeda,



Noviari Noor, S.T., M.T.

NIP 196711082002121004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	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
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	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
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	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
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	IV-1
BAB V PENUTUP	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 2021-2026.

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.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 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 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 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 Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. 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 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah memuat hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menyusun dokumen Renja tahun 2025.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja Bappeda Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 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 2024 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 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/8)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	PERENCANAAN									41.76
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100 %	99.81 %	100 %	100	100 %	100 %	40.21	40.21

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	0	0
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1	100 %	1 Laporan	1	100
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1 Laporan	1	100 %	1 Laporan	1	100
5.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honoror serta Laporan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	24.49	24.49
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	64 Orang/bulan	64	100 %	62 Orang / Bulan	0	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	0	0
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	5000 Dokumen	5000	100 %	80 Dokumen	36	45
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	6 Dokumen	6	100 %	72 Dokumen	36	50
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	5 Laporan	5	100 %	5 Laporan	0	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.03.06	SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	4 Dokumen	4 Laporan	4	100 %	4 Laporan	0	0
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	34.60	34.60
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 LS	5 Paket	5	100 %	10 Paket	0	0
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	5 Dokumen	5	100 %	1 Dokumen	0	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	20 Orang	20	100 %	113 Orang	23	20.35
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		46 Kali	113 Orang	113	100 %	113 Orang	59	52.21
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan Rumah tangga SKPD	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100%	71.90	71.90
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7 Jenis	15 Paket	15	100 %	15 Paket	8	53.33
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Jenis	12 Paket	12	100 %	15 Paket	11	73

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	3 Jenis	3 Paket	3	100 %	10 Paket	8	80
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		25 Jenis	25 Paket	25	100 %	25 Paket	15	60
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Jenis	3 Paket	3	100 %	5 Paket	4	80
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Kali	50 Laporan	50	100 %	50 Laporan	40	80
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	1	100
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang operasional kantor	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	57.14	57.14

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Mengurut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Mengurut	4	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	-	-	-
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	6 Rekening	6 Laporan	6	100 %	12 Laporan	6	50
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	11 Orang	4 Laporan	4	100 %	2 Laporan	2	100
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100 %	91.67 %	100 %	100	100 %	100%	55.82	55.82

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	52 Unit	52 Unit	52	100 %	52 Unit	40	76.92
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	7 Jenis	7 Unit	7	100 %	150 Unit	75	50
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	3 Unit	4 Unit	4	100 %	4 Unit	0	0
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	100 %	93.67 %	100 %	98.97	98.97%	100%	65.58	65.58

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	DAERAH									
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100 %	87.50 %	2 Dokumen	2	100 %	100 %	99.82	99.82
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		1 Dokumen	2 Dokumen	2	100 %	3 Dokumen	0	0
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		-	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	0	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Berita Acara	1	100 %	2 Berita Acara	2	100
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Berita Acara	1	100 %	1 Berita Acara	1	100
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Berita Acara	1	100 %	2 Berita Acara	2	100
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Usulan	1	100 %	2820 Usulan	2.820	100
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	2	50.00 %	2 Dokumen	1	50

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Kabupaten/Kota									
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD	100%	-	56 OPD	55	98.21 %	100 %	0.00	0
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-	-	1 Dokumen	1	100 %	2 Dokumen	0	0
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	-	60 Orang	60	100 %	222 Orang	0	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	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	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD pada penyusunan Perencanaan Daerah	100%	-	56 OPD	55	98.21 %	100 %	100	100
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		-	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	1	100
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		-	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	1	100
5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan	-	-	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	1	100

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD	100 %	96.27 %	100 %	100	100 %	100%	34.67	34.67
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	89.93 %	100 %	97.65	97.65 %	100 %	46.67	46.67

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021- 2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		28 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	3 Dokumen	1	33.33
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		28 Dokumen	28 Perangkat Daerah	27	96.43 %	2 Perangkat Daerah	1	50
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		11 Laporan	28 Perangkat Daerah	27	96.43 %	1 Laporan	0	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021- 2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03.2.01.04	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1 Laporan	1 Laporan	1	100 %	1 Laporan	1	100
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		12 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	3 Dokumen	1	33.33

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		12 Dokumen	12 Perangkat Daerah	12	100 %	2 Laporan	1	50
5.01.03.2.01.07	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		10 Dokumen	12 Perangkat Daerah	12	100 %	1 Laporan	0	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021- 2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1 5.01.03.2.01.08	2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 100 %	5 3 Dokumen	6 2 Laporan	7 2	8 = (7/6) 100 %	9 2 Laporan	10 2	11 = (10/9) 100
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD dibidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	28.57	28.57
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	3 Dokumen	1	33.33

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	RKPD)									
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		-	11 Perangkat Daerah	11	100 %	2 Laporan	1	50
5.01.03.2.02.03	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 Laporan	11 Perangkat Daerah	11	100 %	1 Laporan	0	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Bidang Perekonomian									
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 Dokumen	2 Laporan	2	100 %	1 Laporan	0	0
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		-	1 Dokumen	1	100 %	3 Dokumen	1	33

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		9 Dokumen	5 Perangkat Daerah	5	100 %	2 Laporan	1	50
5.01.03.2.03.03	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		10 Laporan	5 Perangkat Daerah	5	100 %	1 Laporan	0	0
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP.JMD pada Bidang Infrastruktur		10 Laporan	10 Laporan	10	100 %	1 Laporan	0	0

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET DAERAH S/D TAHUN BERJALAN
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
5.01.03.2.03.05	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 Laporan	1 Dokumen	1	3 Dokumen	1	33.33
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		16 Laporan	1 Perangkat Daerah	1	2 Laporan	1	50
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan		2 Laporan	1 Perangkat	1	1 Laporan	0	0
									11 = (10/9)

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2024)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Daerah					
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan		2 Laporan	2 Laporan	2	100 %	1 Laporan	0	0

Berdasarkan tabel 2.1 realisasi pelaksanaan Renja Bappeda dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah mencapai target kinerja, secara terperinci realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 dan semester satu tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang direncanakan:
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD, dari target 100% terealisasi 98.97% capaian kinerja 98.97%
 - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD, dari target 56 OPD terealisasi 55 OPD capaian kinerja 98,21%
 - c. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan indikator Terlaksananya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah, dari target 56 OPD terealisasi 55 OPD capaian kinerja 98,21%
 - d. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Indikator Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dari target 100% terealisasi 97,65% dengan capaian kinerja 97,65%
 - e. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dari target 28 Perangkat Daerah terealisasi 27 Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 96,43%
 - f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan Indikator Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dari target 28 Perangkat Daerah terealisasi 27 Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 96,43%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah :

- a. Adanya penyesuaian – penyesuaian program pada perangkat daerah dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 sehingga terdapat perbedaan antara jumlah program dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dengan jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Jumlah program dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 sebanyak 288 program sedangkan jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 291 Program.
 - b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur terdapat penggabungan Perangkat Daerah sehingga Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan tidak mencapai target dikarenakan target jumlah perangkat daerah yang direncanakan lebih banyak dibandingkan realisasi jumlah perangkat daerah.
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah mencapai target kinerja yang direncanakan :
- a. Dari tiga program terdapat dua program yang mencapai target kinerja 100% yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Dari 14 kegiatan terdapat 11 kegiatan yang mencapai target kinerja 100% yaitu :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- c. Dari 69 sub kegiatan terdapat 67 sub kegiatan yang mencapai target kinerja 100% yaitu :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Faktor-faktor pendukung tercapainya target kinerja 2 program, 11 kegiatan dan 67 sub kegiatan adalah :

- a. Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah disusun;
- d. Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada desa, kecamatan dan DRPD;
- e. Melakukan pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
- f. Program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diselaraskan atau disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
- g. Tahap perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD;
- h. Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;
- i. Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD;
- j. Melaksanakan asistensi, verifikasi dan sinkronisasi terhadap Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;

- k. Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
- l. Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses atau tahapan perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Pengaruh capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Bappeda Tahun 2023 terhadap capaian kinerja program kegiatan dalam renstra Bappeda 2021-2026 adalah dari tiga program di Renja Bappeda tahun 2023 terdapat satu program tidak mencapai target kinerja sedangkan dari 14 kegiatan terdapat 3 kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dikarenakan secara keseluruhan tugas fungsi Bappeda dibidang perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan telah mengkoordinir semua Perangkat Daerah pada tahapan perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Dengan mencermati faktor-faktor penghambat dan pendorong untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja perlu dilakukan :

- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rencana aksi program/kegiatan/sub kegiatan sehingga pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan lebih terarah dan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan tepat sasaran;
- Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam setiap tahapan pembangunan daerah;
- Meningkatkan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan pendampingan terhadap Perangkat Daerah;
- Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Renja dengan lebih intensif baik diinternal Bappeda dan Perangkat Daerah;
- Menggunakan hasil dari monitoring evaluasi pelaksanaan Renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 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 tepat dan cepat.

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 2023	TAHUN 2024	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 %	98.97 %		100%	100%			
1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Capaian Evaluasi Lakip	85 %	-	-	-	100 %	-	-	-			
2	Terperuhnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	89 %	100 %	100 %	100 %	98.97 %		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 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	85.55 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100 %		
II	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai Sakip	-	73	74	75	-		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 %		

Capaian indikator sasaran di Bappeda pada tabel 2.3 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 2023 sebagai berikut :

1. Persentase Capaian LKjIP tahun 2023 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 2023 sebesar 98,97% hasil pembagian dari jumlah program dalam dokumen RKPD sebanyak 288 program dengan jumlah program dalam dokumen RPJMD 291 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 2023 sebanyak 597 program dengan jumlah program dalam dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2023 sebanyak 597 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:

1. Kinerja pengendalian pembangunan berorientasi pada pencapaian target kinerja yang kurang optimal;
2. Kinerja Aparatur Bappeda dan kualitas layanan perencanaan yang kurang optimal;
3. Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran;
5. Perubahan regulasi yang cukup dinamis menuntut Perangkat Daerah untuk cepat melaksanakan penyesuaian terhadap regulasi yang baru dengan kompetensi SDM yang terbatas;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

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 2025. 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

2.3. sub kegiatan. Review terhadap rancangan awal RRPD dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2.3

Review terhadap rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%	22.358.182.140	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%	29.543.204.091	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Tersusun	100%	600.000.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Tersusun	100%	747.776.432	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	400.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	389.007.432	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000		-	-	-	-	-	
6	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	1 Laporan	10.000.000	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	6 Laporan	207.129.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000		-	-	-	-	-	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kel/Desa										
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honoror Serta Laporan Keuangan	100%	15.000.000.000,00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	4 Dokumen	151.640.000,00	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	11.700.000.000,00	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honoror Serta Laporan Keuangan	100%	20.446.212.136,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			(7)	(8)	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.950.000.000,00		-	-	-	-	-	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen	750.000.000	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen	922.545.498,00	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72 Dokumen	250.000.000,00		-	-	-	-	-	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Semesteran SKPD									
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terpenuhi Pencatatan Aset Daerah Yang Dikelola Oleh SKPD	100%	76.000.000,00	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terpenuhi Pencatatan Aset Daerah Yang Dikelola Oleh SKPD	100%	66.084.354,00	
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000,000		-	-	-	-	-	
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	26.000,000	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	66.084.354,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhi Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100%	550.000,000	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhi Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100%	2.002.476.650,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	100,000,000	8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	353.440.650,00	(13)			
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10,000,000	9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	14.551.000,00				
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	113 Orang	140,000,000	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	153.985.000,00				

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	113 Orang	400.000.000	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	113 Orang	1.480.500.000,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	1.497.182,140	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	2.891.554.835,00	
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	73.000.000							
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	345.000.000	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.148.859.237,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	100,000,000		-	-	-	-	-	
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	200,000,000	13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	496.104.387,00	
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	92,000,000		-	-	-	-	-	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	550,000,000	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1.236.368.000,00	
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	137,182,140	15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.223.211,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100 %	1,600,000,000	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100 %	1.506.504.000,00	
28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1,600,000,000	16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	1.506.504.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor	100%	935.000,000	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor	100%	660.660.000,00	
29	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	485.000,000	17	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	372.660.000,00	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	450.000,000	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	288.000.000,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	2.000.000,000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	1.221.935.684,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Daerah											
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	52 Unit	800.000.000	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	52 Unit	519.678.000,00	
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	300.000.000	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	230.880.000,00	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	900.000.000	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	471.377.684,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			(7)	(8)	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	4,719,000,000		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	11.194.901.393,00	
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100%	1,500,000,000	9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100%	6.790.021.485,00	
34	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	200,000,000	22	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	200,000,000	
35	Koordinasi Penelaahan Dokumen	- Kab. Kutai Timur,	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	100,000,000			-	-	-	-	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			(7)	(8)	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembangunan Daerah Daerah									
36	Pelaksanaan Konsultasi Publik	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	200,000,000	23	Pelaksanaan Konsultasi Publik	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	244.431.220,00	
37	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100,000,000	24	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	68.564.000,00	
38	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	600,000,000	25	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	619.072.405,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Semua Kel/Desa						Kel/Desa				
39	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2820 Usulan	100,000,000	26	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2820 Usulan	146.080.000,00	
40	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)	2 Dokumen	200,000,000	27	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)	2 Dokumen	2.880.321.145,00	
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD	100%	1,700,000,000	10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD	100%	565.990.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			(7)	(8)	(9)	(10)	
41	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	1.000.000.000	28	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)	3 Dokumen	289.892.000,00	
42	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	222 Orang	700.000.000	29	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	222 Orang	276.098.000,00	
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen LKPJ	100%	1.019.000.000	11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen LKPJ	100%	1.724.409.706,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
43	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	4 Laporan	650,000,000	30	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	4 Laporan	825.818.013,00	
44	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	369,000,000	31	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	898.591.693,00	
12	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Implementasi SIPD pada Penyusunan Perencanaan Daerah	100%	500,000,000	12	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Implementasi SIPD pada Penyusunan Perencanaan Daerah	100%	2.114.480.202,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
45	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	125,000,000							
46	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	250,000,000	32	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	569.275.240,00	
47	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	125,000,000	33	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.545.204.962,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD	100%	10.403.000.000		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD	100%	11.316.356.299,00		
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.603.000.000	13	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	3.330.429.042,00		
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	218.000.000	34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	217.551.000,00		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			(7)	(8)	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	140,000,000	35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	149.950.242,00	
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pemerintahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pemerintahan	1 Laporan	150,000,000	36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pemerintahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	149.779.000,00	
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Bidang	1 Laporan	250,000,000	37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	1 Laporan	249.432.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			(7)	(8)	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemerintahan	Kel/Desa	Pemerintahan				Pemerintahan		Pemerintahan			
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	480,000,000	38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1.165.849.800,00	
53	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	340,000,000	39	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	50.459.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	275.000.000	40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	228.989.000,00	
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	750.000.000	41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1.118.419.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perencanaan Dan SDA	100%	3,700,000,000	14	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perencanaan Dan SDA	100%	4.059.022.004,00	
56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1,000,000,000	42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	917.534.000,00	
57	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	2 Laporan	300,000,000.00	43	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	3 Laporan	242.141.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
58	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	1 Laporan	400.000.000,00	44	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	2 Laporan	430.056.004,00	
59	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/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	400.000.000	45	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/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	646.220.000,00	
60	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	400.000.000	45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir	3 Dokumen	409.606.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			(7)	(8)	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kel/Desa	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)				SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kel/Desa	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
61	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	300,000,000.00	47	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	3 Laporan	282.611.000,00	
62	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	1 Laporan	500,000,000.00	48	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	2 Laporan	397.672.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			(7)	(8)	(9)	(10)	
63	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	400.000.000,00	49	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	733.182.000,00	
15	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Kewilayahan	100%	4.100.000,000	15	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Kewilayahan	100%	3.926.905.253,00	
64	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	700.000,000	50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	699.995.160,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kel/Desa	Bidang Infrastruktur				Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kel/Desa	pada Bidang Infrastruktur			
68	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	3 Dokumen	150,000,000	54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	3 Dokumen	200.245.000,00	
69	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	750,000,000	55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	1.423.969.093,00	
70	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	- Kab. Kutai Timur, Semua	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Lapran	150,000,000	56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	2 Laporan	149.791.000,00	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RPKD					NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN			LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kecamatan , Semua Kel/Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kel/Desa	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan			
71	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPKD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	150.000.000	57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPKD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	149.916.000,00		

Dari tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 dan hasil analisa kebutuhan terdapat beberapa catatan penting antara lain :

1. Target kinerja program dan kegiatan serta jumlah program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan tidak terdapat perubahan yaitu 3 program dan 15 kegiatan hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dan Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Bappeda tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.
2. Terdapat penyesuaian jumlah sub kegiatan dan target sub kegiatan, dalam rancangan awal RKPD terdapat 71 sub kegiatan setelah dilakukan analisa kebutuhan menjadi 57 sub kegiatan hal ini dilakukan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pelaksanaan Renja tahun 2024 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 2025 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 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dari 7 sub kegiatan setelah dilakukan analisa kebutuhan menjadi 3 sub kegiatan dimana:

 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dihapus dan kinerja sub kegiatan tersebut digabung menjadi satu kedalam sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dihapus dan kinerja sub kegiatan tersebut digabung menjadi satu kedalam sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD adalah sub kegiatan baru untuk mengakomodir penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selain dokumen Renstra dan renja.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dari 7 sub kegiatan setelah dilakukan analisa kebutuhan menjadi 3 sub kegiatan dimana :

 - Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tahun sebelumnya dan tahun 2024 kinerja sub kegiatan ini adalah untuk pembayar gaji TK2D untuk tahun 2025 sub kegiatan ini dihapus karena sesuai regulasi direncanakan 2025 TK2D diangkat menjadi P3K sehingga masuk kedalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dihapus kinerja sub kegiatan tersebut digabung kedalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dihapus kinerja sub kegiatan tersebut di gabung kedalam sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dari 2 sub kegiatan setelah dilakukan analisa kebutuhan menjadi 1 sub kegiatan dimana :

 - Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dihapus dan kinerja digabung ke dalam sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dari 7 sub kegiatan setelah dilakukan analisa kebutuhan menjadi 4 sub kegiatan dimana :

 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dihapus kinerja sub kegiatan tersebut digabung kedalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dihapus dan kinerja digabung kedalam sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak digabung.
 - Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak digabung.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dihapus dan kinerja sub kegiatan tersebut digabung kedalam sub kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
 - Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dihapus, kinerja sub kegiatan tersebut digabung kedalam sub kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Seluruh sub kegiatan pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan setelah dilakukan analisa kebutuhan tidak dilakukan penggabungan sub kegiatan.
3. Pagu indikatif secara keseluruhan pada rancangan awal RKPD sebesar RP. 37,480,182,140, pagu indikatif tersebut berdasarkan pagu indikatif pada dokumen Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, setelah dilakukan analisa kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan Renja Bappeda tahun 2024 yang sedang berjalan pagu indikatif menjadi Rp. 52,054,461,783 terdapat penambahan pagu sebesar 14,574,279,643. Penambahan pagu indikatif tersebut untuk mendukung pencapaian target kinerja Bappeda tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Tugas dan Fungsi Bappeda yang akan dilaksanakan di tahun 2025 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 Monev 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 RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
- Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
- Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
- Penyusunan LKPJ Tahun 2024
- Melaksanakan Musrenbang RKPD dan RPJMD
- Melaksanakan Forum RKPD dan RPJMD
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas, harmonisasi Perencanaan Pembangunan antara RKPD/RPJMD, Renstra/Renja dan kebijakan pusat dengan daerah
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025
- 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 Pemerintahab dan Pembangunan Manusia :
 - Mendukung Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029
 - Mendukung Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
 - Mendukung Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
 - Melaksanakan pendampingan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025
 - Melaksanakan Asistensi Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
 - 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 RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
 - Mendukung Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
 - Mendukung Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
 - Melaksanakan pendampingan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025
 - Melaksanakan Asistensi Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
 - 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 RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029
 - Mendukung Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
 - Mendukung Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
 - Melaksanakan pendampingan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025
 - Melaksanakan Asistensi Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025.
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
 - 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 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah 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 2025.

3.1.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

3.1.1.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Ada 7 (Tujuh) poin agenda pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2025, yang menjadi prioritas pembangunan nasional tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta
7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.1.1.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tema pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

“Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing”.

Prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, meliputi:

RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun kedua dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Secara umum, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2025 dapat di lihat seperti pada Gambar dibawah ini.

Tabel 3.1
Kerangka Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

RKPD Provinsi Kalimantan Tahun 2025			
Fokus Utama			
I.	SDM yang Berdaya Saing	II.	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
1.	Pendidikan	1.	Diversifikasi Ekonomi
2.	Kesehatan	2.	Inklusifitas Ekonomi
3.	Ketenagakerjaan	3.	Kemiskinan
4.	Pemberdayaan Gender	4.	Infrastruktur Wilayah
Fokus Pendukung / Kondisi Perlu			
III.	Lingkungan Hidup	IV.	Tata Kelola Pemerintah yang Baik
1.	Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Reformasi Birokrasi
2.	Penurunan Emisis GRK	2.	ASN BerAKLHAK
3.	Bauran Energi Baru Terbarukan		

3.1.1.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

**“Pemantapan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
untuk mendukung daya saing daerah”**

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Prinsipnya tema ini selaras dengan tema pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tema Pembangunan ini juga selaras dengan RPJPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2006-2025, yaitu **"Masyarakat dan Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil"**. Sebuah proses untuk memperkuat fondasi sekaligus mengkokohkan bangunan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan Kabupaten Kutai Timur merupakan Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025.

Dengan memperhatikan hasil Analisa terhadap dokumen perencanaan yang ada baik dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, serta kondisi pembangunan saat ini, Dalam rangka mendukung program prioritas dan tercapainya visi misi pembangunan, maka disusun strategi dan arah kebijakan tahunan yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD
Kabupaten Kutai Timur Taun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : "MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU"			
Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera	Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketrampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. • Peningkatan Pendapatan Per-Kapita • Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa • Penguatan Daya Beli Masyarakat akibat Bencana Sosial • Enclave TNK untuk warga Kec

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Sanggatta Selatan dan Teluk Pandan
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah
	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat	Peningkatan taraf pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu • Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata • Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi • Pemberian bantuan seragam dan buku sekolah • Pemberian seragam bagi guru negeri dan swasta • Pemberian insentif bagi guru dan tenaga

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kependidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas Pelayanan Medis dan Obat-Obatan untuk Sarana Pelayanan Kesehatan • Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) • Peningkatan insentif tenaga kesehatan • Pemberian secara gratis biaya persalinan bagi keluarga tidak mampu
	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya	Pengamalan Nilai Nilai Budaya dan Keagamaan di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan sebagai Muatan Lokal • Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama/ Tokoh Adat • Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian benda, situs dan cagar budaya
MISI 2 : "MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN"			
Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan	Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan	Penguatan Cadangan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan • Peningkatan Diversifikasi Pangan
		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian/Perkebunan /Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian/perkebunan/ perikanan • Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/ perikanan Pengembangan perikanan tangkap • Pengembangan budidaya pertanian/perkebunan/ perikanan Program peternakan rakyat mandiri • Program replanting kebun kelapa sawit mandiri. • Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
	Meningkatnya Pendapatan Petani	Peningkatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Keterampilan Petani

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produktivitas Lahan
			<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli Desa. • Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani. • Pengadaan benih dan bibit bagi petani. • Menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan harga hasil petani
Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Perekonomiandi Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi
		Peningkatan Pengembangan Pariwisata, Kewirausahaan, Usaha Kecil Menengah dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Iklim Usaha UMKM/IKM yang kondusif • Pengembangan Kepariwisata di Daerah • Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Sadar Wisata • Pemberian bantuan UMKM dan pelatihan

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			keterampilan. <ul style="list-style-type: none"> • Membangun UKM Center. • Membangun fasilitas dan pengembangan wisata goa, hutan, goa lautan dan gunung.
		Meningkatkan investasi yang berbasis potensi Sumber daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi di daerah. • Persiapan Sail Sangkulirang . • Penetapan regulasi yang mendukung penyerapan tenaga kerja. • Pembuatan BLK Mandiri. • Penyerapan 50.000 tenaga kerja. • Peningkatan perlindungan buruh.
MISI 3 : "MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA"			
Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan • Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan • Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Multi Years
	Meningkat-nya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan • Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) • Penyediaan Rumah Layak Huni • Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh • Antisipasi Kebencanaan • Pemberian Bantuan Program 50 JT Per-RT Per-Tahun.
	Meningkat-nya Infrastruktur Teknologi dan Informasi)	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Teknologi dan Informasi	Tersedianya jaringan internet di setiap desa Peningkatan e-Government di Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya. • Pembangunan Rumah sakit di wilayah hulu.

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Percepatan Integrasi Pembangunan Ekonomi Desa	Peningkatan Jumlah Pasar
MISI 4 : “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI			
Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Efisiensi pada Berbagai Pelayanan Publik berbasis Elektronik/ Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Indeks Kepuasan layanan masyarakat Evaluasi terhadap capaian efektivitas kebijakan. • Peningkatan akuntabilitas Public kapasitas pemerintahan (capacity building). • Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Data Kutai Timur. • Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penelitian dan inovasi daerah • Implementasi 8 Area Perubahan • Penyusunan RPJMD dan RKPD Secara Sistematis dan Terstruktur • Terbukanya akses informasi public
		Peningkatnya kualitas Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Daya Manusia	<p>peluang bagi pegawai dalam pendidikan, ketrampilan dan keahlian secara optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi 8 Area Perubahan • Penguatan Merit System • Revitalisasi Struktur organisasi yang lincah dan beradaptasi dengan lingkungan perubahan. • Kampanye Program Keluarga Berencana
Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas	Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah	Peningkatan kemampuan system dan aplikasi antar instansi terkait untuksaling berkomunikasi dalam menghasilkan data dan layanan	Peningkatan e-Government di Pemerintahan Daerah
MISI 5 : "MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN"			
Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal	Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan • Peningkatan kualitas layanan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			lingkungan hidup dalam menunjang sektor pariwisata. • Peningkatan Pengelolaan Sampah.
Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang	• Peningkatan kuantitas dan kualitas detail perencanaan ruang • Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang

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 2025 untuk mendukung tercapainya Misi empat RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Pemerintah yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi”** dan tujuan ke lima **“Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik”**. Adapun tujuan dari Renja Bappeda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik

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 :

1. Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

2. Terpenuhiya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.
3. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025
Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	100 %
	Terpenuhiya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	100 %
	Terpenuhiya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100 %
Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik		Nilai Sakip	74
	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dan Revisi Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis Bappeda dibidang perencanaan Renja Bappeda Tahun 2025 terdiri dari 3 Program dan 15 Kegiatan.

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.4.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				52.054.461.783,00		34.923.028.245,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				52.054.461.783,00		34.923.028.245,00
5	01	PERENCANAAN			52.054.461.783,00		34.923.028.245,00
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	29.543.204.091,00		19.635.080.513,00
5	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	747.776.432,00		200.000.000,00
5	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20.446.212.136,00		12.600.000.000,00
5	01	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	66.084.354,00		26.000.000,00
5	01	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.002.476.650,00		650.000.000,00
5	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.891.554.835,00		1.224.080.513,00
5	01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.506.504.000,00		2.000.000.000,00
5	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	660.660.000,00		935.000.000,00
5	01	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.221.935.684,00		2.000.000.000,00

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA	100%
5	01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	11.194.901.393,00	100%	
5	01 02	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100%	6.790.021.485,00	100%	1.400.000.000,00
5	01 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD	100%	565.990.000,00	100%	1.991.058.842,00
5	01 02	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen LKPJ	100%	1.724.409.706,00	100%	1.000.000.000,00
5	01 02	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah	100%	2.114.480.202,00	100%	388.888.889,00
5	01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD Kedalam Renstra Renja OPD	100%	11.316.356.299,00	100%	10.508.000.001,00
5	01 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	3.330.429.042,00	100%	2.708.000.001,00
5	01 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	4.059.022.004,00	100%	3.700.000.000,00
5	01 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	3.926.905.253,00	100%	4.100.000.000,00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran Bappeda tahun 2025 terdiri atas 3 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 8 Kegiatan dan 21 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 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dan Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan terdiri atas 3 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Dua program tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda di bidang perencanaan antara lain :
 - Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
 - Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
 - Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
 - Penyusunan LKPJ Tahun 2024
 - Melaksanakan Musrenbang RKPD dan RPJMD
 - Melaksanakan Forum RKPD dan RPJMD
 - 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 2025
 - 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

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5 01	PERENCANAAN							
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan bappeda		100%	29.543.204.091,00		100%	19.635.080.513,00
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Tersusun		100%	747.776.432,00		100%	200.000.000,00
5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	389.007.432,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	207.129.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	151.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorar serta Laporan Keuangan		100%	20.446.212.136,00		100%	12.600.000.000,00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106 Orang/bulan	19.302.228.638,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.700.000.000,00	
5 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Dokumen	922.545.498,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000.000,00	
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	221.438.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pencatatan Aset Daerah Yang di Kelola SKPD		100%	66.084.354,00		26.000.000,00	
5 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	66.084.354,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.000.000,00	
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD		100%	2.002.476.650,00		650.000.000,00	
5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	353.440.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	
5 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.551.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	153.985.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.000.000,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	TARGET
								100%
5 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113 Orang	1.480.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000,00	
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD		100%	2.891.554.835,00		1.224.080.513,00	
5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	1.148.859.237,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	346.253.850,00	
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Paket	496.104.387,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	195.072.592,00	
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	1.236.368.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	585.217.775,00	
5 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.223.211,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	97.536.296,00	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan		100%	1.506.504.000,00		2.000.000.000,00	
5 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	1.506.504.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional kantor		100%	660.660.000,00		935.000.000,00	
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	372.660.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	485.000.000,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	288.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450.000.000,00	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		100%	1.221.935.684,00		2.000.000.000,00	
5 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 Unit	519.678.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800.000.000,00	
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Unit	230.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	471.377.684,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900.000.000,00	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD		100%	11.194.901.393,00		4.779.947.731,00	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD		100%	6.790.021.485,00		1.400.000.000,00	
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)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.831.552.715,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	
5 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	244.431.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
5 01 02 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	68.564.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00	
5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	619.072.405,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00	
5 01 02 2.01 0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2820 Usulan	146.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00	
5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	2.880.321.145,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00	
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD		100%	565.990.000,00		100%	1.991.056.842,00	
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)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	289.892.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.191.056.842,00	
5 01 02 2.02 0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222 Orang	276.098.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen LKPJ		100%	1.724.409.706,00		100%	1.000.000.000,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	
5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	825.818.013,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		642.857.143,00	
5 01 02 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	898.591.693,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		357.142.857,00	
5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah		100%	2.114.480.202,00		100%	388.888.889,00	
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	569.275.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		277.777.778,00	
5 01 02 2.04 0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.545.204.962,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		111.111.111,00	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD Kedalam Renstra Renja OPD		100%	11.316.356.299,00		100%	10.508.000.001,00	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	3.330.429.042,00		100%	2.708.000.001,00	
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)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	217.551.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		226.793.700,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
5 01 03 2.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	149.950.242,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.647.330,00	
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	149.779.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.050.711,00	
5 01 03 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	249.432.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.084.518,00	
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)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1.165.849.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	499.362.274,00	
5 01 03 2.01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	50.459.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	353.714.944,00	
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	228.989.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	286.092.970,00	
5 01 03 2.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1.118.419.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	780.253.554,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE		URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026				
				LOKASI/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)			
5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perencanaan Dan SDA	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	4.059.022.004,00		100%	3.700.000.000,00	
5	01	03	2.02	0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	917.534.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000.000,00
5	01	03	2.02	0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	242.141.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00
5	01	03	2.02	0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	430.056.004,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000.000,00
5	01	03	2.02	0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstrat/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perencanaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	646.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000.000,00
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)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	409.606.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000.000,00
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	282.611.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	397.672.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	733.182.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Kewilayahan		100%	3.926.905.253,00		100%	4.100.000.000,00
5 01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	699.995.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		700.000.000,00
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	450.013.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.450.000.000,00
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	450.070.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000,00
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	402.906.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI/ OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
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)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	200.245.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.423.969.093,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000.000,00	
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	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	149.791.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	
5 01 03 2.03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	149.916.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	


BAB V PENUTUP

Kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Renja Bappeda Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 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. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 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 2025 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Bappeda Tahun Anggaran 2025;
5. Seluruh aparatur Bappeda secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Renja Bappeda 2025 sesuai tugas dan fungsinya;
6. Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dengan berorientasi pada pencapaian tujuan serta sasaran Bappeda.

Sangatta, 12 Juli 2024

Kepala Bappeda,



Noviari Noor, S.T., M.T.

NIP 196711082002121004