



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

# **RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai *time schedule* yang direncanakan. Renja Tahun 2024 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 masyarakatan 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 2024 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 2024 ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua.

Sangatta, 24 Juli 2023

Kepala Bappeda,



**Noviar Noor, ST., MT**

NIP. 19671108 200212 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-3
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
	1.4. Sistematika Penulisan	I-5
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	II-1
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-33
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-36
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-38
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-64
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	III-1
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-3
	3.3. Program dan Kegiatan	III-5
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	IV-1
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	IV-1
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	V-1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

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

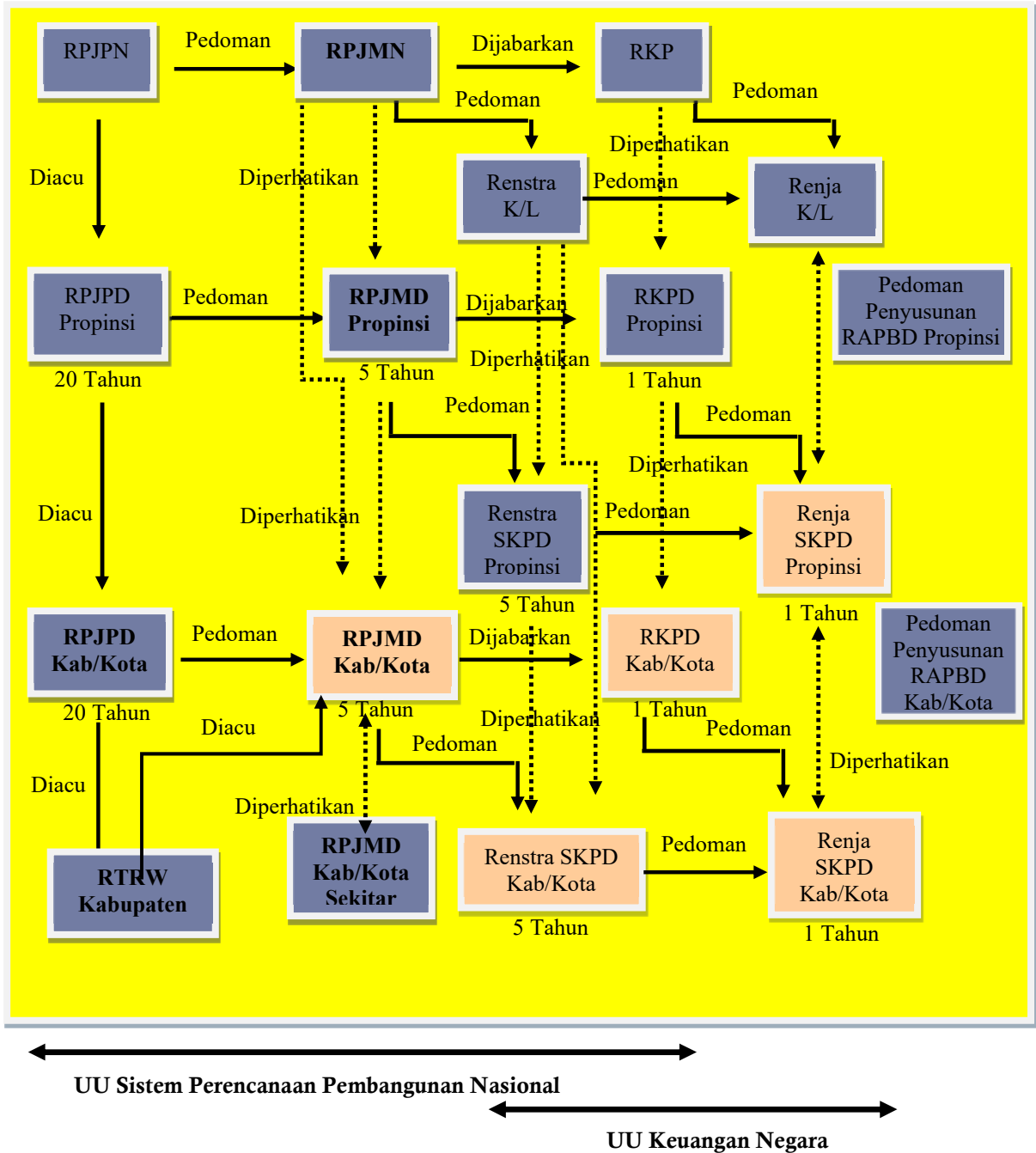
Penetapan Rancangan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara.

Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 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 58 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 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 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah memuat hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menyusun dokumen Renja tahun 2024.

Jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja Bappeda Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah.

Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
 Kabupaten Kutai Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	PERENCANAAN									

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%		100%	99.81%	99.81%	100%	35.99%	35.99%
5.01.01.2	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	100%		100%	100%	100%	100%	50.00%	50.00%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
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	100%	1 Dokumen		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.01.06	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	100%	1 Laporan		
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	1 Laporan		
5.1.1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14.28%</b>	<b>14.28%</b>
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	12 Bulan	100%	64 Orang / Bulan		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	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	12 Bulan	100%	1 Dokumen		
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Bulan	12 Bulan	100%	5000 Dokumen		
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 Dokumen		
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	1 Dokumen	100%	5 Laporan		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	672 Dokumen		
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Laporan		
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pencatatan aset daerah yang dikelola oleh SKPD	100%		20%	100%	500%	20%	50.00%	50.00%

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-	-	-	1 Dokumen		
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Laporan		
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>18.12%</b>	<b>18.12%</b>
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 LS	1 LS	100%	5 Paket		
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi			-	-	-			

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Kepegawaian	Kepegawaian								
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			46 Kali	46 Kali	100%	46 Orang		
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya kebutuhan Rumah tangga SKPD</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>35.00%</b>	<b>35.00%</b>
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	7 Jenis	100%	15 Paket		
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Paket		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
		Disediakan								
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Paket		
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			25 Jenis	25 Jenis	100%	25 Paket		
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Paket		
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50 Kali	50 Kali	100%	50 Laporan		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-	-		1 Dokumen		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang operasional kantor	100%		100%	100%	100%	100%	58.89%	58.89%
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100%	100%	100%	5 Laporan		
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 Rekening	6 Rekening	100%	6 Laporan		
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			11 Orang	11 Orang	100%	4 Laporan		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%		100%	91,67%	91,67%	100%	33.52%	33.52%
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			52 Unit	52 Unit	100%	52 Unit		
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Unit		
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang			4 Unit	3 Unit	75.00 %	4 Unit		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi								
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%		85.55%	93,67%	110%	100%	99.66%	99.66%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusnya Dokumen Musrenbang dan RKPD	100%		100%	87,50%	87,50%	100%	50.00%	50.00%
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)			4 Dokumen	1 Dokumen	25.00%	2 Dokumen		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-		-	-	-	1 Dokumen		
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			1 Keg	1 Keg	100%	1 Berita Acara		
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			1 Keg	1 Keg	100%	1 Berita Acara		
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Keg	1 Keg	100%	1 Berita Acara		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	200%	1 Usulan		
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunya Dokumen Bahan RKPD	100%					100%	-	-

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
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		
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		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKJIP dan LKPJ	100%		100%	100%	100%	100%	20.00%	20.00%

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Laporan		
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan		
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD pada penyusunan Perencanaan Daerah	100%					100%	-	-
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam	Jumlah Data dalam Sistem			-	-	-	1 Dokumen		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola								
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		
5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			-	-	-	1 Dokumen		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD	100%		85%	96,27%	113,26%	100%	100%	100%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		100%	89,93%	89,93%	100%	25.00%	25.00%
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			28 Dokumen	28 Dokumen	100%	1 Dokumen		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			28 Dokumen	28 Dokumen	100%	28 Perangkat Daerah		
5.01.03.2.01.03	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			18 Laporan	11 Laporan	61.11 %	28 Laporan		
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
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	12 Dokumen	100%	1 Dokumen		
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia.			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Perangkat Daerah		
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring	Jumlah Perangkat Daerah yang			12 Dokumen	10 Dokumen	83.33 %	12 Perangkat		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Pembangunan Manusia	Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia.						Daerah		
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			4 Dokumen	3 Dokumen	75.00 %	2 Laporan		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD dibidang Perekonomian dan SDA	100%		100%	100%	100%	100%	33.33%	33.33%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			-	-	-	11 Perangkat Daerah		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			-	-	-	1 Dokumen		
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			-	-	-	1 Laporan		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%	98,89%	98,89%	100%	37.50%	37.50%

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
5.01.03.2.03.01	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)			15 Laporan	15 Laporan	100%	1 Dokumen		
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			10 Dokumen	9 Dokumen	90%	5 Perangkat Daerah		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (TAHUN 2023)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMNES) / KEGIATAN (OUTPUT) (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026) AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)
	Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
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	16 Laporan	100%	1 Perangkat Daerah		
5.01.03.2.03.07	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			2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Perangkat Daerah		

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2022 pada table 2.1. dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penghambat tidak tercapainya target antara lain :
  - a. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan tidak mencapai target dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kompetensi yang mengampu 28 Perangkat Daerah serta keterbatasan sarana transportasi (kendaraan operasional) untuk melaksanakan monitoring ke 18 kecamatan;
  - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia tidak mencapai target dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kompetensi yang mengampu 12 Perangkat Daerah dimana banyak kegiatan-kegiatan di Perangkat Daerah yang bersamaan dengan Perangkat Daerah lain sehingga beberapa kegiatan Monitoring dan evaluasi di Perangkat Daerah tidak dapat diikuti/dilaksanakan;
  - c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia tidak mencapai target dipengaruhi oleh penyusunan dokumen Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah yang diampu belum selesai hal ini disebabkan data-data pendukung yang disampaikan ke Perangkat Daerah terkait belum diserahkan;

- d. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur tidak mencapai target dikarenakan pekerjaan penyusunan dokumen Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Tersusun tidak dilaksanakan karena tidak teranggarkan dalam DPA;
2. Secara umum Faktor-faktor pendukung tercapainya target kinerja Program/ Kegiatan antara lain :
    - a. 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 dan monitoring evaluasi;
    - b. Adanya upaya perangkat daerah memenuhi kebutuhan data dalam proses perencanaan meskipun belum optimal;
    - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja dilaksanakan dengan rutin dan tepat waktu;
    - d. Koordinasi antar bidang di internal Bappeda dan Koordinasi Bappeda dengan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam setiap tahapan pembangunan daerah.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendukung tidak tercapainya dan tercapainya target Renja 2022, untuk meningkatkan pencapaian target kinerja tahun 2024, maka dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan penganggaran diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan renja dengan lebih intensif;
2. Menggunakan hasil dari monitoring evaluasi pelaksanaan renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan dokumen perencanaan;

3. Meningkatkan koordinasi antar bidang/ antar perangkat daerah dalam setiap tahapan pembangunan daerah;
4. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) program/kegiatan/sub kegiatan sehingga pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan lebih terarah dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas;

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

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 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
(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	85,55%	86,55%	87,00%	90,00%	100%		87,00 %	90,00 %	
1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Capaian Evaluasi LKjIP	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		90,00 %	95,00 %	
2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	87 %	89 %	91 %	95 %	99.66 %		91,00 %	95,00 %	

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
(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	84.55%	85.44%	90 %	95 %	100 %		90,00%	95,00 %	

Capaian indikator sasaran di Bappeda pada tabel 2.3 sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan program dari masing – masing 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 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 2022 sebagai berikut :

1. Persentase Capaian LKjIP tahun 2022 sebesar 100% nilai tersebut adalah hasil dari pembangian jumlah sub kegiatan dalam dokumen anggaran sebanyak 55 dengan jumlah sub kegiatan dalam dokumen perencanaan sebanyak 55.
2. Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 sebesar 99,66% hasil pembangian dari jumlah program dalam dokumen RKPD sebanyak 297 dengan jumlah program dalam dokumen RPJMD 298.
3. Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah sebesar 100% hasil pembangian dari jumlah program dalam dokumen Renja sebanyak 297 dengan jumlah program dalam dokumen RKPD 297.

### **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. Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
2. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran;
3. Perubahan regulasi yang cukup dinamis menuntut Perangkat Daerah untuk cepat melaksanakan penyesuaian terhadap regulasi yang baru dengan kompetensi SDM yang terbatas;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan akhir RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan. Reviu terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kutai Timur

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)
	PERENCANAAN				36,960,000,000						47,259,595,025	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				22,160,000,000	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan bappeda	100%	27,984,595,025	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600,000,000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Tersusun	100%	550,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	- Kab. Kutai Timur, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100,000,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	250,000,000	

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)
	Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Daerah	Semua Kel/Desa	Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	

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)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	
	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	50,000,000		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	50,000,000	

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)
	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	50,000,000		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	50,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	250,000,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000	

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)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15,000,000,000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer Serta Laporan Keuangan	100%	15,607,195,025	
	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		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	12,354,512,381	
	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		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen	1,902,682,644	

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)
	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		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	
	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		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72 Dokumen	300,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	150,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	5 Laporan	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.)			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)
									Tahun SKPD			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	70 Dokumen	100,000,000		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	70 Dokumen	100,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4 Laporan	100,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	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.)			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)
			SKPD						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>150,000,000</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Pencatatan Aset Daerah Yang Dikelola Oleh SKPD</b>	<b>20%</b>	<b>150,000,000</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90,000,000		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	60,000,000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	60,000,000	

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)
		n, Semua Kel/Desa						Kel/Desa				
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>650,000,000</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>3,367,400,000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	200,000,000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	467,400,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50,000,000		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 Dokumen	50,000,000	

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)
		Kel/Desa						Kel/Desa	Kepegawaian			
							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	750,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	400,000,000		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	2,100,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat				2,460,000,000		Administrasi Umum Perangkat		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga	100%	5,660,000,000	

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)
	Daerah						Daerah		SKPD			
	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	150,000,000		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	150,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	650,000,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3,300,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	220,000,000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	220,000,000	

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										
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	200,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	400,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	190,000,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	190,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	1,000,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	50 Laporan	1,200,000,000	

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)
		n, Semua Kel/Desa	SKPD					Kel/Desa	Konsultasi SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	200,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,300,000,000</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1,150,000,000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 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)
		n, Semua Kel/Desa										
	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	6 Laporan	600,000,000		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	750,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	550,000,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	400,000,000	

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)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,000,000,000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	1,500,000,000	
	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 dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	800,000,000		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 dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	400,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	300,000,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	200,000,000	

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										
	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		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	
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				4,500,000,000		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	10,400,000,000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1,500,000,000		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100%	4,200,000,000	

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				
	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)	2 Dokumen	200,000,000		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	1,500,000,000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	100,000,000		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	200,000,000	

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)
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	200,000,000		Pelaksanaan Konsultasi Publik	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	700,000,000	
	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		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	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	600,000,000		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1,000,000,000	

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)
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	100,000,000		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2820 Usulan	200,000,000	
	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)	4 Dokumen	200,000,000		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	500,000,000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan				1,500,000,000		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD	100%	3,800,000,000	

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)
	Daerah						Daerah					
	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)	1 Dokumen	900,000,000		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	1,300,000,000	
	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	60 Orang	600,000,000		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	2,500,000,000	

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)
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				1,500,000,000		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen LKJIP dan LKPJ	100%	1,500,000,000	
	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	750.000.000,00		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	750,000,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	750.000.000,00		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	750,000,000	

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)
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					-	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%	900,000,000	
	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		-	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	200,000,000	
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	1 Dokumen		-	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di	1 Dokumen	500,000,000	

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)
	Daerah	Kel/Desa	Daerah				Daerah		Bidang Pembangunan Daerah			
	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	-		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	200,000,000	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				10,300,000,000		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%	8,875,000,000	

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)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				2,500,000,000		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	100%	2,675,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	1 Dokumen	200,000,000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	3 Dokumen	300,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	27 Laporan	120,000,000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Laporan	150,000,000	

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)
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	n, Semua Kel/Desa	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kel/Desa	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	150,000,000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	250,000,000	
	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 Pemerintahan	1 Laporan	250,000,000		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	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)
	Pemerintahan						Pemerintahan		Pemerintahan			
	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)	2 Dokumen	450,000,000		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	500,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	11 Laporan	335,000,000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	2 Laporan	300,000,000.00	

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)
	Pembangunan Manusia		Bidang Pembangunan Manusia				Pembangunan Manusia		Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
	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	11 Laporan	270,000,000		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	400,000,000.00	

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)
	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 RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	725,000,000		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 RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	625,000,000.00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3,700,000,000		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian Dan SDA	100%	2,550,000,000.00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir	1 Dokumen	1,000,000,000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Dokumen	400,000,000.00	

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)
	Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kel/Desa	Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	300,000,000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	200,000,000.00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5 Laporan	400,000,000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	500,000,000.00	

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)
	Perekonomian		Bidang Perekonomian				Perekonomian		Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
	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 RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	400,000,000		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 RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	250,000,000.00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	400,000,000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD	3 Dokumen	500,000,000.00	

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)
									dan RKPD)			
	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	6 Laporan	300,000,000		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	200,000,000.00	
	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	6 Laporan	500,000,000		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	300,000,000.00	

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)
									SDA			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	400,000,000		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	200,000,000.00	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				<b>4,100,000,000</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>3,650,000,000.00</b>	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang Dikoordinir	5 Dokumen	700,000,000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 Dokumen	800,000,000.00	

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)
	Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Kel/Desa	Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKP)				Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Kel/Desa	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKP)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	1,450,000,000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	450,000,000.00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5 Laporan	450,000,000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	900,000,000.00	

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)
	Infrastruktur		Bidang Infrastruktur				Infrastruktur		Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	300,000,000		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	450,000,000.00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150,000,000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	500,000,000.00	

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)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	750,000,000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	300,000,000.00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	150,000,000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	1 Lapran	50,000,000.00	

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)
	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 RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	150,000,000		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 RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	200,000,000.00	

Dari tabel Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kutai Timur dapat dijelaskan secara umum terdapat beberapa penyesuaian target dan pagu indikatif pada sub kegiatan dikarenakan pada tahun 2024 Bappeda akan menyusun dokumen diluar dokumen tahunan yaitu penyusunan dokumen RPJPD, dokumen Teknokratik RPJMD dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan perencanaan serta percepatan pencapaian target program-program prioritas.

## **2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam proses penyusunan perencanaan Tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, 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 2024.

##### 3.1.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

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

7 (Tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024, yang menjadi prioritas pembangunan nasional tahun 2024 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.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

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

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tema pembangunan tahun 2024 sebagai berikut :

***“Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Kalimantan Timur Yang Berdaulat”.***

Prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, meliputi :

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing.

2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
3. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas.
4. Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan.
5. Pemerataan dan pematapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah.
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

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

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kutai Timur Tahun 2024 adalah :

#### **"Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah"**

Pada dasarnya tema ini sudah selaras dengan tema pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk memperkuat fondasi sekaligus mengokohkan bangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan Kabupaten Kutai Timur. Tidak hanya untuk tujuan jangka pendek namun juga untuk tujuan jangka panjang atau berkelanjutan. Untuk memahami dasar dari tema pembangunan ini maka terlebih dahulu perlu untuk ditekankan beberapa dimensi. Dimana dimensi ini sangat relevan, tidak hanya dengan visi Kutai Timur tetapi juga visi pembangunan secara umum. Terdapat 4 dimensi pembangunan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Dimensi Material dan Non – Material
2. Dimensi Pembangunan Manusi dan Pembangunan Insfrastruktur
3. Dimensi Capaian Jangka pendek dan jangka panjang
4. Dimensi Mikro dan Makro

Beberapa isu utama yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 diantaranya :

1. Keadaan sosial politik baik secara global (krisis ekonomi), nasional (pemilu 2024 dan pelaksanaan IKN) dan wilayah (pemilu serentak).
2. Ketergantungan struktur ekonomi pada kekayaan sumber daya alam.
3. Insfrastruktur (terutama transportasi) yang membutuhkan banyak pembenahan.

4. Kebutuhan akan pengelolaan dan pengembangan ekonomi, pelayanan publik dan perencanaan daerah yang lebih sistematis dan berorientasi jangka panjang.
5. Pengelola kebijakan terkait isu lingkungan seperti Carbon Tax dan AMDAL.
6. Optimalisasi potensi saat ini untuk kepentingan ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi, tantangan dan peluang, menyelaraskan dengan tujuan pembangunan Nasional dan Provinsi serta mengakomodir cara pandang terhadap pembangunan dan strategi serta pendekatan pembangunan, maka terdapat 3 program pembangunan utama dan prioritas dari Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2024. Tiga program tersebut adalah :

1. Kegiatan Ekonomi Berbasis Non-Sumber Daya Alam (Non-SDA).
2. Pengembangan Proyek Katalisator.

Terdapat 3 program (agenda) potensial yang dapat dijadikan katalisator pembangunan untuk mengokohkan struktur ekonomi pembangunan dan ekonomi Kutai Timur di tahun 2024, adalah :

- a. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
  - b. Percepatan dan Optimalisasi Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan
  - c. Festival Sail Sangkulirang
3. Perbaikan Infrastruktur Transportasi

### 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. Adapun Tujuan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 sebagai adalah **“Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah”** 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. Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah.
2. Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.
3. Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	87%
	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah.	Persentase capaian evaluasi LAKIP	90%
	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	91%
	Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	90%

### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis Bappeda dibidang perencanaan Renja Bappeda Tahun 2024 terdiri dari 3 program dan 14 Kegiatan. Jumlah Kegiatan yang tertuang dalam Renstra sebanyak 13

Kegiatan sedangkan dalam Renja 2024 sebanyak 14 Kegiatan perbedaan tersebut disebabkan adanya kegiatan baru dalam 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.

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
			LOKASI/OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)		
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					36,762,000,000.00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					36,762,000,000.00		
5	01		PERENCANAAN					36,762,000,000.00		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan bappeda		100%	27,984,595,025.00		20,721,000,000.00	
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Tersusun		100%	550,000,000.00		600,000,000.00
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan		100%	15,607,195,025.00		15,000,000,000.00
5	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pencatatan Aset Daerah Yang di kelola SKPD		20%	150,000,000.00		76,000,000.00
5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD		100%	3,367,400,000.00		650,000,000.00
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD		100%	5,660,000,000.00		1,460,000,000.00
5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional kantor		100%	1,150,000,000.00		935,000,000.00
5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah yang dipelihara		100%	1,500,000,000.00		2,000,000,000.00

BAB III TUJUAN & SASARAN, PERANGKAT DAERAH

KODE				URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
						LOKASI/OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	02		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Penjabaran Konsistensi Program RPJMND Kedalam RKPD		100%	10,400,000,000.00			5,638,000,000.00
5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD		100%	4,200,000,000.00			1,500,000,000.00
5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD		100%	3,800,000,000.00			1,719,000,000.00
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKJIP dan LKPJ		100%	1,500,000,000.00			1,519,000,000.00
5	01	02	2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah		100%	900,000,000.00			900,000,000.00
5	01	03		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD Kedalam Renstra Renja OPD		100%	8,875,000,000.00			10,403,000,000.00
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusai		100%	2,675,000,000.00			2,603,000,000.00
5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian Dan SDA		100%	2,550,000,000.00			3,700,000,000.00
5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Kewilayahan		100%	3,650,000,000.00			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 2024 terdiri atas 3 Program, 14 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 7 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Jika disandingkan dengan Ranwal RKPD 2024 jumlah Sub Kejadiannya sama akan tetapi terdapat penghapusan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari hasil analisa Sub Kegiatan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dalam proses penyediaan surat menyurat Bappeda memanfaatkan teknologi informasi. Pada Kegiatan ini terdapat penambahan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sub Kegiatan ini ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 bahwa setiap ASN memiliki hak dan kewajiban mengembangkan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran. Pelatihan dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas materi, manfaat, efisiensi anggaran serta efektifitas.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri atas 4 Kegiatan dan 14 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 :
  - a. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur ;
  - b. Menyusun Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur;
  - c. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur;
  - d. Menyusun Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kutai Timur;

- e. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur;
- f. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan perencanaan dan percepatan pencapaian target program-program prioritas.

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda tahun 2024 disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

KODE					URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				47,259,595,025.00			36,762,000,000.00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				47,259,595,025.00			36,762,000,000.00
5	01				PERENCANAAN				47,259,595,025.00			36,762,000,000.00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan bappeda		100%	27,984,595,025.00			20,721,000,000.00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Tersusun		100%	550,000,000.00			600,000,000.00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	100,000,000.00
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	50,000,000.00
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	50,000,000.00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)	
5 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	50,000,000.00	
5 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	50,000,000.00	
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	1 Laporan	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	50,000,000.00	
5 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	250,000,000.00	
<b>5 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honoror serta Laporan Keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>15,607,195,025.00</b>			<b>15,000,000,000.00</b>	
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	62 Orang/bulan	12,354,512,381.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63 Orang/bulan	11,700,000,000.00	
5 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 Dokumen	1,902,682,644.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52 Dokumen	1,950,000,000.00	
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	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Dokumen	750,000,000.00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)	
5 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72 Dokumen	250,000,000.00	
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	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	150,000,000.00	
5 01 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Dokumen	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70 Dokumen	100,000,000.00	
5 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	100,000,000.00	
5 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Pencatatan Aset daerah Yang di kelola SKPD</b>		<b>20%</b>	<b>150,000,000.00</b>			<b>76,000,000.00</b>	
5 01 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	90,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	50,000,000.00	
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	60,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	26,000,000.00	
5 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>3,367,400,000.00</b>			<b>650,000,000.00</b>	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
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	467,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Paket	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	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	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	113 Orang	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113 Orang	140,000,000.00
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	2,100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113 Orang	400,000,000.00
<b>5 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>5,660,000,000.00</b>			<b>1,460,000,000.00</b>
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Paket	100,000,000.00
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	3,300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Paket	250,000,000.00
5 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	220,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Paket	120,000,000.00
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	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Paket	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 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	190,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	80,000,000.00
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	1,200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Laporan	660,000,000.00
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	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	50,000,000.00
<b>5 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional kantor</b>		<b>100%</b>	<b>1,150,000,000.00</b>			<b>935,000,000.00</b>
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	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	485,000,000.00
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	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	450,000,000.00
<b>5 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang Milik Daerah yang dipelihara</b>		<b>100%</b>	<b>1,500,000,000.00</b>			<b>2,000,000,000.00</b>
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	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52 Unit	800,000,000.00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
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	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Unit	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	900,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	900,000,000.00
5 01 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Penjabaran Konsistensi Program RPJMND Kedalam RKPD</b>		<b>100%</b>	<b>10,400,000,000.00</b>			<b>5,638,000,000.00</b>
5 01 02 2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD</b>		<b>100%</b>	<b>4,200,000,000.00</b>			<b>1,500,000,000.00</b>
5 01 02 2.01 0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1,500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	200,000,000.00
5 01 02 2.01 0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100,000,000.00
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	700,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Berita Acara	200,000,000.00
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	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Berita Acara	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	1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Berita Acara	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 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
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	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2820 Usulan	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/RPJMD/RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	200,000,000.00
<b>5 01 02 2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD</b>		<b>100%</b>	<b>3,800,000,000.00</b>			<b>1,719,000,000.00</b>
5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1,300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	1,031,400,000.00
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	2,500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	222 Orang	687,600,000.00
<b>5 01 02 2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen LKjIP dan LKPJ</b>		<b>100%</b>	<b>1,500,000,000.00</b>			<b>1,519,000,000.00</b>
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	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	769,000,000.00
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	4 Laporan	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	750,000,000.00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tertindaknya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah		100%	900,000,000.00			900,000,000.00
5 01 02 2.04 0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	200,000,000.00
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	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	500,000,000.00
5 01 02 2.04 0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	200,000,000.00
5 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD Kedalam Renstra Renja OPD</b>		100%	8,875,000,000.00			10,403,000,000.00
5 01 03 2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusi</b>		100%	2,675,000,000.00			2,603,000,000.00
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	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	218,000,000.00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T 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	2 Laporan	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27 Laporan	140,000,000.00
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	1 Laporan	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	150,000,000.00
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	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	250,000,000.00
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	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	480,000,000.00
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	2 Laporan	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Laporan	340,000,000.00
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	1 Laporan	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	275,000,000.00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
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	625,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	750,000,000.00
<b>5 01 03 2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian Dan SDA</b>		<b>100%</b>	<b>2,550,000,000.00</b>			<b>3,700,000,000.00</b>
5 01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	1,000,000,000.00
5 01 03 2.02 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	300,000,000.00
5 01 03 2.02 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	400,000,000.00
5 01 03 2.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	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	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	400,000,000.00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
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	2 Laporan	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	300,000,000.00
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	1 Laporan	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	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	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	400,000,000.00
<b>5 01 03 2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Kewilayahan</b>		<b>100%</b>	<b>3,650,000,000.00</b>			<b>4,100,000,000.00</b>
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	800,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	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	2 Laporan	450,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	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	1 Laporan	900,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	450,000,000.00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI/OUTPU T KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp)
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	450,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	300,000,000.00
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	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	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	2 Laporan	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	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	1 Lapran	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	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/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	150,000,000.00

## BAB V PENUTUP

Kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Renja Bappeda Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 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 2024 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Bappeda Tahun Anggaran 2024;
5. Seluruh aparatur Bappeda secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Renja Bappeda 2024 sesuai tugas dan fungsinya;
6. Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya sinkronisasi, sinergitas,

harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dengan berorientasi pada pencapaian tujuan serta sasaran Bappeda.

Sangatta, 24 Juli 2023

Kepala Bappeda,



**Noviari Noor, ST., MT**

NIP. 19671108 200212 1 004