PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

2025 RENJA

RENCANA KERJA

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA & LITBANG)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
Jalan Agatis Gedung PUPR Lantai 4 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Email : bappedakaltara@gmail.com Website:www.bappedalitbang.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 100.3/103/BAPP-LIT.1/11/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG,

Menimbang :

a. berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 perlu menetapkan Tim Penyusun rencana kerja tahun (Renja) 2025 dan perubahan rencana kerja (P-Renja) tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara;
b. bahwa daftar nama dan/ atau jabatannya sebagaiamana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5).
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 18)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun rencana kerja tahun (Renja) 2025 dan perubahan rencana kerja (P-Renja) tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun rencana kerja tahun (Renja) 2025 dan perubahan rencana kerja (P-Renja) tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengumpulkan data dan informasi, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
b. menyusun draf rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir dokumen perencanaan;
c. melaksanakan Penelaahan atas permasalahan dan isu strategis;
d. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;
e. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran kinerja;
f. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen

rencana perangkat daerah.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun rencana kerja tahun (Renja) 2025 dan perubahan rencana kerja (P-Renja) tahun 2024 bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda dan Libang Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal, Januari 2024
Plt. KEPALA BADAN,

BERTIUS, S.Hut
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197202061993011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR :
TANGGAL : 31 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA TAHUN (RENJA) 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

NO	PEJABAT	KETERANGAN
1.	Kepala Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
1. Kelompok Kerja Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		
1. Kabid. Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan (Koordinator) 2. Fungsional Perencana Ahli Muda (anggota) 3. Joni Trisetio Putro S.Kom.,M.P.W.K. 4. Liana Elita S.T 5. Lisa Olivia, S.Kom 6. Aldi Ridha Ramadhan S.T. 7. Oggi Yulia Darnaz A.Md. 8. Mainengsih, A.Md. 9. Nur Atiqah Khairunnisa, S.Sos. 10. Diah Sukmawati Triastuti, S.Hut	1. Kegiatan Peyusunan Perencanaan dan Pedanaan 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
1. Kabid. Sosial Budaya dan Pemerintahan (Koordinator) 2. Fungsional Perencana Ahli Muda (anggota) 3. Marta Tingai, S.E, M.AP 4. Cici Tri Yulita S.STP 5. Debby Delfiani S.Kom. 6. Romih, S.Sos 7. Abd. Kholiq, S. Kom. 8. Sarmila Hidayah, SH 9. Annissa Rizky Amalia, S.Pd 10. Muhammad Iqbal Primadani, SE 11. Mitadayani, S.Pt	- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
1. Kabid. Perekonomian dan SDA (Koordinator) 2. Fungsional Perencana Ahli Muda	- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

(anggota) 3. Yenita Sampe Alla, S.E 4. Noor Aisyah Ranny S.T. 5. Vica Ari Indriyani Sutanto S.T. 6. Abi Aufaturrahman S. Pi. 7. Asry Rahim A.Md. 8. Meilen Merang 9. Novieka Fitriani A. Md. Kes. 10. Novenroud, ST 11. Ananda Maudytia Rahmi Pallantara, S.Pi	
1. Kabid. Prasarana dan Pengembangan Wilayah (Koordinator) 2. Fungsional Perencana Ahli Muda (anggota) 3. Retno Sawitri Listyabratarini S.T, MPA. 4. Deny Kurniawan S.T. 5. Andi Sofyan S.T. 6. Fuad Rahman A.Md 7. Rizky Fakhrozy S.T. 8. Faisal S.T. 9. Deyan Hernanda, S.T 10. Akwillina Mugi Aryanti, SE. 11. Rizal Arsani, A.Md. Kom.	- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Kelompok Kerja Meningkatnya fungsi Penyelenggaraan kelitbangan	
1. Kabid. Penelitian dan Pengembangan (Koordinator) 2. Fungsional Perencana Ahli Muda (anggota) 3. Ady Setiawan, S.E, M.T 4. Mustakim S.ST. 5. Fauzi Muhammad S.H. 6. Puput Islamitha Lukman, S,I.Kom 7. Dewi Erisna Utami, S.S 8. Cristove Dismond, S.Sos 9. Humayati Fahriah, S.Pd	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
3. Kelompok Kerja Urusan Penunjang Pemerintahan	

1. Sekretaris (Koordinator) 2. Kasubbag. Umum, Kepegawaian (anggota) 3. Kasubbag Keuangan (anggota) 4. Sub Koordinator Perencanaan (anggota) 5. Maria Advent Dwina Purba, A.Md 6. Sa`Diah 7. Nurfitriyana, A.Md 8. Erlin Juniati, S.Ak 9. Hendry Mido, S.Kom 10. Berlin Leppan Palabuan, S.Pd. 11. Asih Ilham Latifah, S.Pd 12. Rumata Christina S, SH. 13. Jadwa Mahir Adityasukma, S.Pi 14. Yuanita Nur Arsianty, S.Pt 15. Iin Suryani SE. 16. Rika Andriani 17. Hermanto 18. Naj'ah Pratiwi 19. Marjuki	1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal Januari 2024
Plt. KEPALA BADAN,

BERTIUS, S.Hut
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720206199301 10

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusunlah Dokumen Renja Perangkat Daerah.

Renja Bappeda dan Litbang adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ini juga merupakan pedoman dan instrumen pengendalian dan evaluasi Bappeda dan Litbang dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2025.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan penyelesaian dokumen ini dan kami harapkan Renja Bappeda dan Litbang tahun 2025 ini, dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara luas serta dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, Juli 2024

Plt. Kepala,

Bertius, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19720206 199301 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

Daftar tabel iii

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara 6

2.2. Analisis Kinerja Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara 24

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 30

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 34

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 50

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara 52

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 55

BAB V PENUTUP **61**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	11
Tabel 2.2.	Pencapaian Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	27
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	29
Tabel 2.4.	Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	31
Tabel 2.5.	Review Ranwal RKPD Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023	35
Tabel 2.6.	Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	49
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022– 2026	52
Tabel 4.1.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappeda dan Litbang Tahun 2025 dan prakira maju tahun 2025	55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapaun dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas/Badan/Sekretariat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 06);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Nomor 38);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.
14. 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 Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Tahun 2025 adalah sebagai tolak ukur pencapaian target kinerja tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun dan melaksanakan arah kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan di bidang penelitian pengembangan selama 1 (satu) tahun, yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rancangan RKPD Tahun 2025, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Tahun 2025, sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi target kinerja Bappeda dan Litbang hingga tahun 2025;
2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026;
3) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang tahun 2025;
4) Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025; dan
5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagi 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, Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

2.2. Analisis Kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

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

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini, hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2023. Pada tahun 2023 total anggaran sebesar Rp.31.173.644.296,80,- dengan capaian realisasi sebesar 79,16% atau sebesar Rp.24.036.142.633,00,- dan capaian realisasi fisik sebesar 79,16%.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 diuraikan dalam pokok-pokok materi sebagai berikut:

A. **Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan Indikator program rata-rata capaian program pembangunan daerah, capaian kinerja sebesar 100 persen dari target 85,00 persen dan anggaran program ini adalah sebesar Rp.2.914.239.090,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.191.083.608,- atau sebesar 75,19%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program ini adalah:

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dilaksanakan dengan indikator kegiatan rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan, capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2023 sebesar 100 persen dari target 100 persen dengan anggaran Rp.1.730.120.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.212.063.791 atau 70.06 persen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
   b. Pelaksanaan Konsultasi Publik
   c. Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD

d. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan ini dilaksanakan dengan indikator kegiatan Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang pembangunan dan perencanaan daerah, capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2023 sebesar 100 persen dari target 100 persen dengan anggaran Rp.619.281.860,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.495.836.191 atau 80.07 persen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
   b. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
3. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan ini dilaksanakan dengan indikator kegiatan Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2023 sebesar 100 persen dari target 100 persen dengan anggaran Rp.564.837.230,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 483.183.626 atau 85.54 persen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
   b. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja sebesar 100 persen dari target 100 persen dan anggaran program ini adalah sebesar Rp.3.974.584.213,- dan realisasi

keuangan sebesar Rp.2.865.223.550,- atau sebesar 72,09%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program ini adalah:

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Indikator kegiatan rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, capaian kinerja sebesar 100 persen dari target 100 persen dan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.476.216.285,00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.136.701.393,00,- atau sebesar 77,00%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Kegiatan ini adalah:
    a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
    c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
    d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
    e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
    g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
    h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), capaian target kinerja program dan kegiatan, dengan indikator Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sebesar 100 persen dari target 100 persen dan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.226.033.004,00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.099.019.811,00,- atau sebesar 89,64%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Kegiatan ini adalah:

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan capaian target kinerja program dan kegiatan, dengan indikator Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan indikator Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sebesar 98,61 persen dari target 100 persen dan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.272.334.924,00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.629.502.346,00,- atau sebesar 49,48%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Kegiatan ini adalah:
   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
   c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
   d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

C. **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah,** indikatornya adalah Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan. Anggaran program ini adalah sebesar Rp.6.028.427.674- dengan realisasi sebesar Rp.4.880.478.947- atau sebesar 100 persen dengan realisasi fisik 81,55 persen. Berikut kegiatan yang mendukung tercapainya program penelitian dan pengembangan;

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, indikatornya adalah Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan, capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 27,78 persen. Dengan anggaran sebesar Rp.5.294.681.492,- realisasi anggaran sebesar Rp.4.186.759.944,- atau 30,37 persen. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Kegiatan ini adalah:
   a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
   b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
   c. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, indikatornya adalah Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan. capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 persen dengan anggaran sebesar Rp,733.746.182,00- realisasi anggaran sebesar Rp.693.719.003,00,- atau sebesar 94,54 persen dengan realisasi fisik

98,51 persen. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Kegiatan ini adalah:

a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Bappeda dan litbang, secara rinci dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bappeda dan Litbang s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Bappeda dan Litbang Povinsi Kalimantan Utara

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**01**				**PERENCANAAN**								
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata capaian program pembangunan daerah**	**85 persen**	**4.706.970.000**	**85%**	**2.191.083.608**	**100%**	**46,55%**	
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	273.500.000	2 Dokumen	180.708.892	100,00%	66,07%	
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	286.200.000	1 Berita Acara	65.374.500	100,00%	22,84%	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	5.700.000	33 Berita Acara	5.100.000	100,00%	89,47%	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	80.450.000	1 Berita Acara	75.698.744	100,00%	94,09%	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	1.084.270.000	3 Dokumen	885.181.655	100,00%	81,64%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
					Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)							
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	303.066.760	40 Orang	249.749.107	100,00%	82,41%	
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	316.215.100	3 Buku	246.087.084	100,00%	77,82%	
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	515.962.230	8 Laporan	437.396.426	100,00%	84,77%	
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	10 Dokumen	48.875.000	10 Dokumen	45.787.200	100,00%	93,68%	
											100	**76,98**	
											ST	**T**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**100 Persen**	**3.620.036.000**	**100%**	**3.012.104.211**	**100%**	**83,21%**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								
5	01	03	1.01	01	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)	4 Dokumen	95.750.000	4 Dokumen	85.704.237	100,00%	89,51%	
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8 Perangkat Daerah	54.835.000	8 Perangkat Daerah	31.325.000	100,00%	57,13%	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	13 Perangkat Daerah	132.554.120	13 Perangkat Daerah	113.570.815	100,00%	85,68%	
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	39 Laporan	353.000.000	39 Laporan	270.128.461	100,00%	76,52%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
5	01	03	1.01	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)	4 Dokumen	14.250.000	4 Dokumen	13.200.000	100,00%	92,63%	
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	65.600.000	5 Perangkat Daerah	49.940.000	100,00%	76,13%	
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	119.270.000	5 Perangkat Daerah	93.891.200	100,00%	78,72%	
5	01	03	1.01	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	30 Laporan	640.957.165	30 Laporan	478.941.680	100,00%	74,72%	
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
5	01	03	1.02	01	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)	4 Dokumen	107.313.650	4 Dokumen	84.012.874	100,00%	78,29%	
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	22.486.380	3 Perangkat Daerah	21.288.400	100,00%	94,67%	
5	01	03	1.02	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	4 Perangkat Daerah	101.713.453	4 Perangkat Daerah	91.441.798	100,00%	89,90%	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	170.821.012	12 Laporan	142.823.729	100,00%	83,61%	
5	01	03	1.02	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)	4 Dokumen	473.075.414	4 Dokumen	424.875.108	100,00%	89,81%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	26.151.600	4 Perangkat Daerah	21.060.000	100,00%	80,53%	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	157.287.423	4 Perangkat Daerah	150.817.386	100,00%	95,89%	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan	167.184.073	12 Laporan	162.940.516	100,00%	97,46%	
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								
5	01	03	1.03	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)	4 Dokumen	19.550.000	4 Dokumen	19.500.000	100,00%	99,74%	
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	2 Perangkat Daerah	30.850.000	2 Perangkat Daerah	30.274.000	100,00%	98,13%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
						Infrastruktur							
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	126.662.000	2 Perangkat Daerah	106.144.700	100,00%	83,80%	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	478.192.924	6 Laporan	463.261.123	100,00%	96,88%	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4.280.000	4 Dokumen	4.250.000	100,00%	99,30%	
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	17.100.000	3 Perangkat Daerah	16.500.000	100,00%	96,49%	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi	3 Perangkat Daerah	16.600.000	3 Perangkat Daerah	16.526.300	100,00%	99,56%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
					Daerah Bidang Kewilayahan	dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan							
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	9 Laporan	579.100.000	8 Laporan	119.686.884	88,89%	20,67%	
											99,54	**84,82**	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**ST**	**T**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan**	**85 Persen**	**5.294.681.492**	**85%**	**4.880.478.947**	**100 %**	**92,18 %**	
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	500.000.000	0 Laporan	0	0,00%	0,00%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	200.000.000	0 Laporan	0	0,00%	0,00%	
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	6 Rekomendasi	4.594.681.492	5 Rekomendasi	4.186.759.944	83,33%	91,12%	
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	453.904.382	1 Laporan	425.975.669	100,00%	93,85%	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	279.841.800	1 Laporan	267.743.334	100,00%	95,68%	
											56,67	**56,13**	
X											R	R	
X	XX												

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
X	XX	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100 Persen**	**14.490.285.414**	**100%**	**14.112.605.728**	**100%**	**97,39 %**	
X	XX	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
X	XX	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	154.590.860	3 Dokumen	137.616.200	100,00%	89,02%	
X	XX	01	1.01	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	17 Laporan	141.688.910	17 Laporan	110.465.958	100,00%	77,96%	
X	XX	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.250.000.154	1 Laporan	1.938.333.641	100,00%	59,64%	
X	XX	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	9.177.941.195	56 Orang	7.665.400.296	80,00%	83,52%	
X	XX	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	696.400.000	1 Dokumen	428.863.798	100,00%	61,58%	
X	XX	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian**								

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
					Perangkat Daerah								
X	XX	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	185.000.000	8 Orang	58.570.182	80,00%	31,66%	
X	XX	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	170.000.000	9 Orang	52.107.755	90,00%	30,65%	
X	**XX**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
X	XX	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.233.260	3 Paket	8.233.260	100,00%	46,73%	
X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	236.226.410	6 Paket	219.844.800	85,71%	93,07%	
X	XX	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	40.601.300	14 Paket	13.937.000	93,33%	34,33%	
X	XX	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	321.924.791	8 Paket	261.580.446	100,00%	81,26%	
X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	313.309.440	11 Paket	257.896.100	100,00%	82,31%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
X	XX	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.960.000	1 Dokumen	2.145.000	100,00%	54,17%	
X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	945.000.000	1 Laporan	782.814.471	100,00%	82,84%	
X	XX	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	495.337.500	100,00%	99,07%	
X	**XX**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
X	XX	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.525.000	1 Laporan	7.999.000	100,00%	63,86%	
X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	128.064.000	1 Laporan	85.340.439	100,00%	66,64%	
X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.342.464.000	1 Laporan	1.171.962.792	100,00%	87,30%	
X	**XX**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6 = (5 / 4 * 100) %		7
X	XX	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	303.904.000	27 Unit	219.319.300	100,00%	72,17%	
X	XX	01	1.09	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	5 Unit	224.360.000	5 Unit	173.524.550	100,00%	77,34%	
X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	102.200.000	56 Unit	29.546.500	98,25%	28,91%	
											96,54	**66,86**	
											ST	**S**	

Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Bappeda dan litbang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Bappeda dan litbang adalah sebagai berikut:
   a) Rata-rata capaian kinerja sebesar 92,50 % Predikat kinerja "Sangat Tinggi"
   b) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program, dan 14 kegiatan dengan 14 indikator kinerja kegiatan.
   c) Dari 4 indikator kinerja program, seluruh indikator telah memenuhi target.
2) Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2021 - 2026 sampai dengan Tahun 2023 Bappeda dan litbang adalah sebagai berikut:
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program, dan 14 kegiatan dengan 14 indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 4 indikator kinerja program, seluruh indikator telah memenuhi target.

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk capaian program sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tahun 2023 ditarget sebesar 85 persen dengan realisasi sebesar 85 persen atau dengan tingkat capaian 100 persen;
2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 ditarget sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan tingkat capaian 100 persen;
3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 ditarget sebesar 85 persen dengan realisasi sebesar 85 persen atau dengan tingkat capaian 100 persen;
4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2023 ditarget sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan tingkat capaian 100 persen.

Berdasarkan data tersebut diatas Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.31.173.644.296,80,- dengan melaksanakan 4 (empat) Program 14 (empat belas) Kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) Sub Kegiatan. Dari anggaran tersebut realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan/subkegiatan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.24.036.142.633,00 (77,10%) sedangkan realisasi fisik sebesar 79,16%. Ada beberapa hal yang menyebabkan serapan anggaran tidak mencapai 100% antara lain sebagai berikut :

1) Pada Sub kegiatan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serapan anggaran tidak mencapai 100%, karena untuk pelaksanaan kegiatan kajian waktu tidak mencukupi.
2) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, serapan anggaran tidak mencapai 100%, dikarenakan beberapa jadwal program kerja tidak terlaksana seperti kegaitan yang berbenturan dengan kegiatan lainnya dan waktu pelaksanaanya sangat teratas.
3) Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah serapan anggaran tidak mencapai 100%, dikarenakan beberapa kajian yang masuk pada tahapan perubahan APBD tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang sangat terbatas.
4) Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa serapan anggaran tidak mencapai 100%, dikarenakan beberapa kajian yang masuk pada tahapan perubahan APBD tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang sangat terbatas.
5) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, serapan anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dilaksanakan sesuai jadwal yang tersedia.
6) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, serapan anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dilaksanakan sesuai jadwal yang tersedia.

7) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memiliki serapan anggaran tidak maksimal, dikarenakan efisiensi anggaran, dimana kegiatan dilaksanakan secara selektif.
8) Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang serapan anggaran tidak mencapai 100%, dikarenakan efisiensi anggaran, dimana kegiatan dilaksanakan secara selektif.
9) Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serapan anggaran tidak mencapai 100%, dikarenakan pemeliharaan peralatan dan mesin disesuaikan dengan kondisi peralatan dan mesin yang perlu pemeliharaan.

2.2 Analisis Kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Bappeda dan Litbang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Provinsi maupun dengan Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Pusat. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda dan litbang adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

(1) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
(2) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
(3) Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
(4) Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
(5) Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
(6) Layanan informasi tata ruang wilayah;
(7) Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappeda dan litbang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

(1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
(2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
(3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah;
(4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
(5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota oleh Bappeda dan litbang dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda dan litbang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
(2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
(3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
(4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan perangkat daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Adapun capaian Kinerja Bappeda dan Litbang selaras dengan tercapainya visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dan dijabarkan dalam Renstra Bappeda dan Litbang tahun 2022-2026. Visi Provinsi Kalimantan Utara adalah "TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA". Dalam mewujudkan visi tersebut, terdapat 14 (empat belas) misi yang harus dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1) Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

2) Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
3) Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, Berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, teadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5) Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6) Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7) Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8) Mewujudkan ketahanan Energi pengembangan PLTA dan mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9) Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan;
10) Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11) Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
12) Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui pengembangan produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;

13) Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
14) Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan;

Dari misi yang telah dijabarkan di atas, Bappeda dan Litbang mendukung misi ke-2 Provinsi Kalimantan Utara yaitu "Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, dan fokus pada Sistem Penganggaran yang Berbasiskan Kinerja". Berikut penjabaran secara singkat pencapaian pelayanan Bappeda dan litbang.

Tabel 2.2
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	100%	100%
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	100%
	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	95%	78,66%
Sasaran 2: Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	85%	80,70%
	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	85%	100%

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran pertama "Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah" memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
   a. Persentase Konsistensi RPJMD kedalam RKPD, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

b. Persentase capaian program dalam RKPD, belum mencapai target, indikator kedua yaitu persentase capaian program dalam RKPD bisa meningkat diukur dengan seberapa besar jumlah program yang mencapai target yang telah ditetapkan. realisasi indikator sasaran kinerja tahun 2023 sebesar 78,66 persen dari target 95 persen, dari capaian ini jumlah yang mencapai program sebanyak 188 program dari jumlah seluruh program sebanyak 239 program, indikator ini belum tercapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa OPD tidak dapat mencapai target program yang telah ditetapkan.

Kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari seberapa jauh konsistensi program yang termuat didalam RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD setiap tahunnya, semakin besar persentasenya maka semakin konsisten dan ini menunjukan dokumen perencanaan semakin berkualitas, dan persentase capaian program dalam RKPD bisa meningkat diukur dengan seberapa besar jumlah program yang mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapaun program dalam pencapaian sasaran tersebut meliputi 2 (dua) Program yang masuk dalam kelompok sasaran ini dengan penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp.5.056.307.158,- (78,25%) dari total anggaran kedua program tersebut sebesar Rp.6.888.823.302,- dengan program sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Sasaran kedua "Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan" memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
   a. Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan, dimana realisasinya sebesar 80,70% dari target sebesar 85% dengan capaian kinerja sebesar 94,94%.
   b. Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 85% dengan capaian kinerja sebesar 117,65%.

Capaian sasaran ke-2 (dua) seperti terlihat pada tabel diatas menerangkan bahwa pada tahun 2023, pada indikator pertama telah mencapai target yang telah ditetapkan, pencapaian tersebut seiring dengan meningkatnya sosialisasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi yang terus dibangun baik perorangan, instansi/organisasi maupun masyarakat seiring dengan semakin pesatnya tekhnologi informasi. Adapun data inovasi yang diimplementasikan sebanyak 46 inovasi yang diterapkan dari total 57 inovasi.

Capaian kinerja indikator kedua persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah belum mencapai target, pencapaiannya sebesar 100% dari target 85% pada tahun 2023. Rekomendasi kajian/penelitian yang telah dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemilihan alternatif keputusan kebijakan pembangunan daerah.

Adapun program dalam pencapaian sasaran Meningkatknya fungsi penyelenggaraan kelitbangan tersebut meliputi 1 (satu) Program yaitu Progran Penelitian dan Pengembangan yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Kelompok sasaran ini dengan penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp.4.880.478.947,- (80,96%) dari total anggaran sebesar Rp.6.028.427.674.

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan
Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	95 %	95%	100 %	100 %	100 %	71,49 %	78 %	100 %	100 %	
4	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	80 %	85 %	90%	95 %	100 %	72,22 %	80, 70 %	90 %	950 %	
5	Persentase hasil kajian	80 %	85%	90%	95	100	50%	71,	90	95	

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
	(penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah				%	%		43 %	%	%	
6	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	80%	85%	90%	95 %	100 %	80 %	85 %	95 %	100 %	
7	Persentase konsistensi program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	80%	85%	90%	95 %	100 %	80%	71 %	90 %	95 %	
9	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang	80 %	80%	81%	83 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 tahun 2016, Bappeda dan litbang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan dibidang penelitian dan pengembangan. Diawal masa pelaksanakan tugas Kepala Daerah terpilih, Bappeda dan Litbang memiliki andil penting dalam pengendalian dan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda dan Litbang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan secara umum kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Perubahan Renja Tahun 2023 maupun Perubahan Kedua

Renstra Tahun 2016-2021 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara:

Tabel 2.4
Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Belum optimalnya Implementasi perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten
		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah
2.	Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Peningkatan kualitas inovasi daerah
		Implementasi rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan

Hasil penelitian dan pengembangan erat kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi yang bersifat jangka panjang. Sehingga pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan perlu dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda dan Litbang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   - Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda dan Litbang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
   - Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kalimantan Utara menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- Perencanaan dan penganggaran dengan "*e-performance based budgeting*". Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "*e-performance based budgeting*" sehingga sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

b. Peluang

- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara

individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda dan litbang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda dan litbang sebagai berikut :

a. Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

   Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Utara beserta indikator dan targetnya. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur juga dilengkapi serangkaian program dan kegiatan prioritas, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda dan Litbang adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karena itu, Bappeda dan Litbang perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

   Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan tahunan dan lima tahunan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan dan aturan yang berlaku, dan tidak terlepas sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Provinsi.

c. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

   Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data

dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda dan Litbang

   Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 Review terhadap rancangan akhir RKPD

RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Terkait penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda dan Litbang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Review Ranwal RKPD Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**26.983.539.101**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**27.983.539.101**	
5	01				**PERENCANAAN**				**25.484.277.101**	**PERENCANAAN**			**26.484.277.101**	
5	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**PRESENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUP BAPPEDA DAN LITBANG**	**100 Persen**	**15.427.158.541**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PRESENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUP BAPPEDA DAN LITBANG**	**100 Persen**	**16.427.158.541**	
5	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**946.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.946.500.000**	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	165.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	165.000.000	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	271.500.000	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	17 Laporan	271.500.000	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	510.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.510.000.000	
5	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**9.897.941.195**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**9.897.941.195**	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	9.177.941.195	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	9.177.941.195	
5	01	01	1.0	000	Penyediaan Administrasi	Prov.	Jumlah Dokumen Hasil	1	640.000.000	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil	1	640.000.000	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
			2	2	Pelaksanaan Tugas ASN	Kaltara	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	80.000.000	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	1 Laporan	80.000.000	
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**430.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**430.000.000**	
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	30.000.000	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kaltara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	180.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	180.000.000	
5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kaltara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	220.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	220.000.000	
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.305.892.735**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.305.892.735**	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.500.000	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	40.000.000	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	45.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	45.000.000	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	250.400.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	250.400.000	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	131.992.735	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	131.992.735	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.000.000	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	720.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	720.000.000	
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	
								-				-		
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**476.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**476.000.000**	
5	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	
5	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	85.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	85.000.000	
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Prov. Kaltara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	51.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	51.000.000	
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	
5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Prov. Kaltara	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	
								-				-		
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.632.560.611**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.632.560.611**	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.900.000	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	104.385.611	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	104.385.611	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.515.275.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.515.275.000	
								-				-		
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**738.264.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**738.264.000**	
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	253.904.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	253.904.000	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kaltara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	234.360.000	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	5 Unit	234.360.000	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kaltara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	50.000.000	
5	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Prov. Kaltara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	200.000.000	
								-				-		
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**	**95 Persen**	**5.574.519.760**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**	**95 Persen**	**5.574.519.760**	
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**		**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun**	**3 Dokumen**	**3.717.000.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun**	**3 Dokumen**	**3.717.000.000**	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Prov. Kaltara	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	546.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	546.000.000	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Prov. Kaltara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	223.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	223.000.000	
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	243.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	243.000.000	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Prov. Kaltara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	3 Berita Acara	504.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	3 Berita Acara	504.000.000	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2.201.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2.201.000.000	
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Tersedianya Buku profil Pembangunan daerah**	**3 buku**	**817.476.000**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Buku profil Pembangunan daerah**	**3 buku**	**817.476.000**	
5	01	02	1.0	000	Pembinaan dan	Prov.	Jumlah Orang yang Dibina	41 Orang	377.100.000	Pembinaan dan	Jumlah Orang yang Dibina	41 Orang	377.100.000	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
			2	2	Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kaltara	dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Prov. Kaltara	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	440.376.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	440.376.000	
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**	**4 Laporan**	**1.040.043.760**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**	**4 Laporan**	**1.040.043.760**	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	211.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	211.000.000	
5	01	02	1.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3 Kerja Sama	133.043.760	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3 Kerja Sama	133.043.760	
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	383.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	383.000.000	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	12 Dokumen	313.000.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	12 Dokumen	313.000.000	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**	**100 Persen**	**4.482.598.800**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**	**100 Persen**	**4.482.598.800**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya**	**23 Perangkat Daerah**	**1.868.470.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya**	**23 Perangkat Daerah**	**1.868.470.000**	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	62.670.000	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)	2 Dokumen	62.670.000	
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	82.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	82.000.000	
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	626.700.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	626.700.000	
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 Laporan	77.200.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 Laporan	77.200.000	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	94.400.000	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)	2 Dokumen	94.400.000	
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	96.400.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	96.400.000	
5	01	03	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring	Prov.	Jumlah Laporan Hasil	4	154.200.000	Pelaksanaan Monitoring	Jumlah Laporan Hasil	4	154.200.000	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
			1	7	dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kaltara	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	674.900.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	674.900.000	
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya**	**9 Perangkat Daerah**	**1.251.771.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya**	**9 Perangkat Daerah**	**1.251.771.000**	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	192.831.000	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)	2 Dokumen	192.831.000	
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	85.400.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	85.400.000	
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	111.612.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	111.612.000	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	2 Laporan	195.800.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	2 Laporan	195.800.000	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	220.468.000	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)	2 Dokumen	220.468.000	
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	105.060.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	105.060.000	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	145.600.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	145.600.000	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	195.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	195.000.000	
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya**	**4 Perangkat Daerah**	**1.362.357.800**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya**	**4 Perangkat Daerah**	**1.362.357.800**	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	159.000.000	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)	1 Dokumen	159.000.000	
5	01	03	1.0	000	Asistensi Penyusunan	Prov.	Jumlah Laporan Hasil	2	33.745.000	Asistensi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil	2	33.745.000	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
			3	2	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kaltara	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan		
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	192.493.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	192.493.000	
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	562.533.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	562.533.000	
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	19.283.000	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)	1 Dokumen	19.283.000	
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	19.283.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	19.283.000	
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	38.566.200	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	38.566.200	
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	6 Laporan	337.454.600	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	6 Laporan	337.454.600	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			-	**1.499.262.000**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		-	**1.499.262.000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**PERSENTASE HASIL PENELITIAN YANG DIIMPLEMENTASIKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	**95 Persen**	**1.499.262.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PERSENTASE HASIL PENELITIAN YANG DIIMPLEMENTASIKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	**95 Persen**	**1.499.262.000**	
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**1 Laporan**	**568.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**1 Laporan**	**568.000.000**	
5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	70.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	70.000.000	
5	05	02	1.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	50.000.000	
5	05	02	1.01	0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	50.000.000	
5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan	Prov. Kaltara	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan	3 Rekomen	348.000.000	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan	3 Rekomen	348.000.000	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
					Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	dasi		Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	dasi		
5	05	02	1.01	0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Prov. Kaltara	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	50.000.000	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	50.000.000	
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**1 Laporan**	**75.262.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**1 Laporan**	**75.262.000**	
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	75.262.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	75.262.000	
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1 Laporan**	**150.000.000**	
5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	50.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	50.000.000	
5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	50.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	50.000.000	
5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	50.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	50.000.000	
5	**05**	**02**	**1.0**		**Pengembangan Inovasi**		**Jumlah Laporan hasil**	**1**	**706.000.000**	**Pengembangan Inovasi**	**Jumlah Laporan hasil**	**1**	**706.000.000**	

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kegiatan				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
			4		dan Teknologi		pengembangan inovasi dan teknologi	Laporan		dan Teknologi	pengembangan inovasi dan teknologi	Laporan		
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	150.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	150.000.000	
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	286.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	286.000.000	
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	270.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	270.000.000	

Hasil analisis kebutuhan tahun 2025 adalah :

1. Seluruh Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sama dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2025;
2. Seluruh Program yang ada dalam Renja Tahun 2025 sesuai dengan program yang ada dalam Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara Tahun 2021 – 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara didiskusikan dalam berbagai forum OPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/ kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda dan Litbang selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD Kabupaten/Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.6
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Melalui Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD)

No.	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan Rincian	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan memperhatikan arahan presiden sesuai visi dan misi seperti Pembangunan SDM, Pembangunan Infrstruktur, Penyederhana Regulasi, Penyederhanan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi serta memperhatikan tema RKP Tahun 2025 yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inkusif dan Berkelanjutan**"

Tema pembangunan tersebut harus diselaraskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025. Sedangkan Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;
2. Mewujudkan pembangunan KIPI;
3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan infrastruktur pertanian dalam arti luas di setiap Kabupaten / Kota;
4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan pendalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap Kabupaten / Kota;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di Kabupaten / Kota;
6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap Kabupaten / Kota;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan;
8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesemp;atan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal;

9. Mewujudkan bantuakn Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di Kabupaten / Kota
10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, perdalaman dan teencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara bertugas untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Adapaun Tema/Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2025 adalah **"Pemantapan Industri dan Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah".** Tema ini mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 dipastikan sebagian besar target dari tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dapat tercapai, yang memastikan semakin meningkatnya manfaat dan hasil nyata pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan bagi perubahan, kemajuan dan rakyat dan kemajuan daerah. Hal tersebut didukung oleh semakin mantapnya kualitas inovasi industri daerah dan kemajuan perdagangan produk unggulan industri yang didukunh kualitas sumberdaya manusia, kuantitas dan kualitas infrastruktur dan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dengan kondisi semakin tingginya pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan penjabaran visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021– 2026

MISI RPJMD	*TUJUAN/SASARAN*	*INDIKATOR TUJUAN/SASARAN*	*Target*				
			2022	2023	2025	2025	2026
Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh tata	Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	100%	100%	**100%**	100%	100%

kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja.	daerah						
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	100%	**100%**	100%	100%
		Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	95%	95%	**100%**	100%	100%
	Sasaran 2: Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	80%	85%	**90%**	95%	100%
		Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	80%	85%	**90%**	95%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program, kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 mempertimbangkan visi dan misi, isu strategis serta berbagai usulan yang masuk dalam berbagai forum koordinasi, diantaranya sebagai berikut :

a. Pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Kalimantan Utara

   Dalam rangka pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Kalimantan Utara, maka Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menjabarkan dan mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia.

   Sumber daya manusia merupakan modal utama penentu keberhasilan dengan jumlah penduduknya yang terbanyak di Indonesia saat ini. Sebagai tindak lanjut, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara telah menyiapkan langkah strategis dari sisi perencanaan yang tentunya diselaraskan dan dikolaborasikan dengan berbagai unsur pelaku pembangunan, yaitu diantaranya upaya percepatan penurunan stunting di Kalimantan Utara, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) selaras dengan

Rencana Aksi Nasional (RAN) serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang merupakan perwujudan komitmen Provinsi Kalimantan Utara untuk terus berperan aktif dalam mengawal RAD TPB/SDGs.

c. Penanggulangan Kemiskinan.

Masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang menjadi permasalahan tidak hanya di tingkat daerah namun juga menjadi salah satu permasalahan nasional. Oleh karenanya Penanggulangan Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dan diperlukan penanganan secara multi sektor.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya terkait penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Utara seperti memberdayakan kelembagaan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) serta memfasilitasi dan mendorong Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (F-TJSP) Kaltara lebih aktif lagi berperan dan berkontribusi dalam program kemiskinan, dan menjadi tujuan pertama pembangunan berkelanjutan dengan mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Hal ini tentunya menjadi fokus Bappeda dan litbang untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan penanganan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial di Kalimantan Utara dengan memperhatikan kembali program-program kemiskinan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Dalam melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya pada perangkat daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen

perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Kalimantan Utara. Sinergitas perencanaan ekonomi, optimalisasi potensi wilayah untuk menarik investasi, inovasi pada sektor pertanian dan perdagangan, dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara.

f. Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tantangan yang perlu disikapi untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi. Sebagai pengampu perencanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, seluruh ASN Bappeda dan Litbang berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi sehingga aspek akuntabilitas dan transparansi, serta kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.

3.3.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 sekaligus mendukung pencapaian misi ke-II Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026. Selanjutnya, Program dan Kegiatan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja, maka langkah selanjutnya yaitu menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun uraian program dan kegiatan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 4 program dan 16 kegiatan dan 70 sub kegiatan, dengan Total Anggaran sebesar Rp.26.983.539.101,- dengan potret rencana program berikut program Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   - Sasaran dari pogram ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
   - Indikator Program Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang.
b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   - Sasaran dari pogram ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
   - Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Rata-rata capaian program pembangunan daerah.
c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta

menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsitensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase konsistensi program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program perangkat daerah

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Sasaran dari program ini adalah meningkatkan fungsi penyelenggaraan kelitbangan.
- Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan.

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan dana indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Utara

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
					BAPPEDA DAN LITBANG								
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**26.983.539.101**			**28.570.296.395**	
									26.983.539.101			**28.570.296.395**	
5	**01**				**PERENCANAAN**								
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang**	**100 Persen**	**100 Persen**	**25.484.277.101**		**100 Persen**	**26.992.751.395**	
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**15.427.158.541**		**100 Persen**	**15.708.365.195**	
5	01	01	1.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	**946.500.000**		**100 Persen**	**982.000.000**	
5	01	01	1.01	00 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	17 Laporan	17 Laporan	165.000.000	Prov. Kaltara	2 Dokumen	170.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	271.500.000	Prov. Kaltara	17 Laporan	262.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**9.897.941.195**		**100 Persen**	**9.952.941.195**	
5	01	01	1.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	510.000.000	Prov. Kaltara	4 Laporan	550.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	9.177.941.195	Prov. Kaltara	75 Orang/ Bulan	9.177.941.195	BAPPEDA DAN LITBANG

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	01	1.02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	640.000.000	Prov. Kaltara	1 Dokumen	645.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	Prov. Kaltara	1 Laporan	130.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**430.000.000**	**Prov. Kaltara**	**100 Persen**	**500.000.000**	
5	01	01	1.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	70 Paket	30.000.000	Prov. Kaltara	70 Paket	50.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	180.000.000	Prov. Kaltara	20 Orang	200.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	220.000.000	Prov. Kaltara	30 Orang	250.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.305.892.735**	**Prov. Kaltara**	**100 Persen**	**1.539.500.000**	
5	01	01	1.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	14.500.000	Prov. Kaltara	3 Paket	15.500.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	40.000.000	Prov. Kaltara	5 Paket	95.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	45.000.000	Prov. Kaltara	7 Paket	85.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	250.400.000	Prov. Kaltara	9 Paket	259.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.06	00	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	1 Paket	131.992.735	Prov.	1 Paket		BAPPEDA

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
				05	dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan				Kaltara		160.000.000	DAN LITBANG
5	01	01	1.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	Prov. Kaltara	1 Dokume n	15.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	720.000.000	Prov. Kaltara	1 Laporan	810.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Prov. Kaltara	1 Dokume n	100.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**476.000.000**	**Prov. Kaltara**	**100 Persen**	**360.000.000**	
5	01	01	1.07	00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	60.000.000	Prov. Kaltara	0 Unit	-	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.07	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	85.000.000	Prov. Kaltara	0 Unit	-	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.07	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	51.000.000	Prov. Kaltara	1 Paket	60.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	10 Unit	150.000.000	Prov. Kaltara	20 Unit	200.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.07	00 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	100.000.000	Prov. Kaltara	2 Unit	100.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.07	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	30.000.000	Prov. Kaltara		-	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**01**	**1.08**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.632.560.611	Prov. Kaltara	100 Persen	1.652.000.000	

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	01	1.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	12.900.000	Prov. Kaltara	1 Laporan	14.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	104.385.611	Prov. Kaltara	1 Laporan	110.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.515.275.000	Prov. Kaltara	1 Laporan	1.528.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**738.264.000**	**Prov. Kaltara**	**100 Persen**	**721.924.000**	
5	01	01	1.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	253.904.000	Prov. Kaltara	27 Unit	327.564.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.09	00 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	5 Unit	5 Unit	234.360.000	Prov. Kaltara	5 Unit	244.360.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	50.000.000	Prov. Kaltara	40 Unit	50.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	01	1.09	00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	200.000.000	Prov. Kaltara	1 Unit	100.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata capaian program pembangunan daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**5.574.519.760**	**Prov. Kaltara**	**95 Persen**	**6.143.187.000**	
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun**	**2Dokumen**	**3 Dokumen**	**3.717.000.000**	**Prov. Kaltara**	**2Dokumen**	**4.007.856.000**	
5	01	02	1.01	00 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000	Prov. Kaltara	2 Dokume	577.400.000	BAPPEDA DAN LITBANG

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
					Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Daerah					n		
5	01	02	1.01	00 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	3 Berita Acara	223.000.000	Prov. Kaltara	2 Berita Acara	258.700.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	02	1.01	00 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	33 Berita Acara	243.000.000	Prov. Kaltara	33 Berita Acara	277.800.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	02	1.01	00 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	3 Berita Acara	504.000.000	Prov. Kaltara	2 Berita Acara	539.917.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	02	1.01	00 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	2.201.000.000	Prov. Kaltara	2 Dokumen	2.354.039.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Buku profil Pembangunan daerah**	**3buku**	**3 buku**	**817.476.000**	**Prov. Kaltara**	**3buku**	**1.057.476.000**	
5	01	02	1.02	00 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	41 Orang	41 Orang	377.100.000	Prov. Kaltara	41 Orang	497.100.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	02	1.02	00 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	3 Buku	440.376.000	Prov. Kaltara	3 Buku	560.376.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**	**4Laporan**	**4 Laporan**	**1.040.043.760**	**Prov. Kaltara**	**4Laporan**	**1.077.855.000**	
5	01	02	1.03	00 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	10 Laporan	211.000.000	Prov. Kaltara	10 Laporan	211.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	02	1.03	00 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3 Kerja Sama	3 Kerja Sama	133.043.760	Prov. Kaltara	3 Kerja Sama	207.200.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	02	1.03	00 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	383.000.000	Prov. Kaltara	4 Laporan	483.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	02	1.03	00 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	12 Dokumen	12 Dokumen	313.000.000	Prov. Kaltara	12 Dokumen	176.655.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.482.598.800**	**Prov. Kaltara**	**100 Persen**	**5.141.199.200**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya**	**23Perangkat Daerah**	**23 Perangkat Daerah**	**1.868.470.000**	**Prov. Kaltara**	**23Perangkat Daerah**	**2.754.355.000**	
5	01	03	1.01	00 01	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)	2 Dokumen	2 Dokumen	62.670.000	Prov. Kaltara	2 Dokumen	682.670.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.01	00 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	3 Laporan	82.000.000	Prov. Kaltara	2 Laporan	88.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.01	00 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	626.700.000	Prov. Kaltara	4 Laporan	687.700.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.01	00	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	3 Laporan	5 Laporan		Prov.	3		BAPPEDA

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
				04	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			77.200.000	Kaltara	Laporan	98.100.000	DAN LITBANG
5	01	03	1.01	00 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)	2 Dokumen	2 Dokumen	94.400.000	Prov. Kaltara	2 Dokumen	117.827.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.01	00 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	3 Laporan	96.400.000	Prov. Kaltara	2 Laporan	117.800.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.01	00 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	154.200.000	Prov. Kaltara	4 Laporan	176.741.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.01	00 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 Laporan	5 Laporan	674.900.000	Prov. Kaltara	4 Laporan	785.517.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya**	**9Perangkat Daerah**	**9 Perangkat Daerah**	**1.251.771.000**	**Prov. Kaltara**	**9Perangkat Daerah**	**989.623.600**	
5	01	03	1.02	00 01	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)	2 Dokumen	2 Dokumen	192.831.000	Prov. Kaltara	2 Dokumen	19.700.000	BAPPEDA DAN LITBANG

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	03	1.02	00 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	85.400.000	Prov. Kaltara	2 Laporan	91.328.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.02	00 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	111.612.000	Prov. Kaltara	4 Laporan	119.350.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.02	00 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	195.800.000	Prov. Kaltara	2 Laporan	209.370.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.02	00 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)	2 Dokumen	2 Dokumen	220.468.000	Prov. Kaltara	2 Dokumen	93.275.600	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.02	00 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	105.060.000	Prov. Kaltara	2 Laporan	107.700.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.02	00 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	145.600.000	Prov. Kaltara	4 Laporan	150.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.02	00 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	195.000.000	Prov. Kaltara	2 Laporan	198.900.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang**	**4Perangk**	**4**		**Prov.**	**4Perang**		

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
					Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya**	**at Daerah**	**Perangkat Daerah**	**1.362.357.800**	**Kaltara**	**kat Daerah**	**1.397.220.600**	
5	01	03	1.03	00 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)	1 Dokumen	1 Dokumen	159.000.000	Prov. Kaltara	1 Dokume n	162.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.03	00 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	33.745.000	Prov. Kaltara	2 Laporan	34.366.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.03	00 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	4 Laporan	4 Laporan	192.493.000	Prov. Kaltara	4 Laporan	215.640.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.03	00 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	562.533.000	Prov. Kaltara	4 Laporan	563.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.03	00 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	19.283.000	Prov. Kaltara	1 Dokume n	19.637.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.03	00 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	19.283.000	Prov. Kaltara	3 Laporan	19.638.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	1.03	00 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	4 Laporan	4 Laporan	38.566.200	Prov. Kaltara	4 Laporan	39.275.800	BAPPEDA DAN LITBANG

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
					Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
5	01	03	1.03	00 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	6 Laporan	337.454.600	Prov. Kaltara	6 Laporan	343.663.800	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.499.262.000**			**1.577.545.000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan**	**95 Persen**	**95 Persen**	**1.499.262.000**	**Prov. Kaltara**	**95 Persen**	**1.577.545.000**	
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**1Laporan**	**1 Laporan**	**568.000.000**	**Prov. Kaltara**	**1Laporan**	**642.935.000**	
5	05	02	1.01	00 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	Prov. Kaltara	1 Laporan	75.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	05	02	1.01	00 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	Prov. Kaltara	1 Laporan	147.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	05	02	1.01	00 07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	Prov. Kaltara	1 Laporan	-	BAPPEDA DAN LITBANG

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
5	05	02	1.01	00 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	348.000.000	Prov. Kaltara	0 Rekomendasi	348.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	05	02	1.01	00 15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.000.000	Prov. Kaltara	1 Rekomendasi	72.935.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**1Laporan**	**1 Laporan**	**75.262.000**	**Prov. Kaltara**	**1Laporan**	**100.000.000**	
5	05	02	1.02	00 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	75.262.000	Prov. Kaltara	1 Dokumen	100.000.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1Laporan**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**Prov. Kaltara**	**1Laporan**	-	
5	05	02	1.03	00 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Prov. Kaltara	0 Dokumen	-	BAPPEDA DAN LITBANG
5	05	02	1.03	00 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Prov. Kaltara	0 Dokumen	-	BAPPEDA DAN LITBANG
5	05	02	1.03	00 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Prov. Kaltara	0 Dokumen	-	BAPPEDA DAN LITBANG
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi**	**1Laporan**	**1 Laporan**	**706.000.000**	**Prov. Kaltara**	**1Laporan**	**834.610.000**	
5	05	02	1.04	00	Penelitian, Pengembangan,	Jumlah Dokumen Hasil	1	1	150.000.000	Prov.	1	294.568.000	BAPPEDA

KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
				01	dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Dokumen		Kaltara	Dokumen		DAN LITBANG
5	05	02	1.04	00 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	286.000.000	Prov. Kaltara	1 Laporan	294.568.000	BAPPEDA DAN LITBANG
5	05	02	1.04	00 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	270.000.000	Prov. Kaltara	1 Laporan	245.474.000	BAPPEDA DAN LITBANG
									26.983.539.101			**28.570.296.395**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum Bappeda dan Litbang bertugas menkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Namun secara khusus, Bappeda dan litbang memiliki peran dalam pencapaian misi ke-2 Provinsi Kalimantan Utara yaitu "Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah kabupaten/kota sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, dan fokus pada Sistem Penganggaran yang Berbasiskan Kinerja"
2. Mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 serta Review Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2021 - 2026;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Memperhatikan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda dan litbang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan;

8. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda dan Litbang pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 2 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan 1 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Litbang;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda dan Litbang pada tahun 2025 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 11 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan bappeda fungsi Bappeda serta 4 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda dan Litbang pada tahun 2025 adalah sebanyak 70 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 35 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda serta 11 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2025 adalah sebesar Rp.26.983.539.101,- yang bersumber dari dana APBD Provinsi.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN						**26.983.539.101,00**							**28.570.416.309,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**26.983.539.101,00**							**28.570.416.309,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**25.484.277.101,00**							**26.992.871.309,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**15.427.066.741,00**						**100 Persen**	**15.708.384.481,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	946.500.000,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara dan Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara dan Kab/Kota	100 Persen	982.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			3 Dokumen	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara dan Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara dan Kab/Kota	2 Dokumen	170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.01.0006	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	17 Laporan			17 Laporan	271.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara dan Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara dan Kab/Kota	17 Laporan	262.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	510.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara dan Perangkat Daerah Pemprov. Kaltara dan Kab/Kota	4 Laporan	550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	9.897.941.195,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	100 Persen	9.952.941.195,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan			60 Orang/ Bulan	9.177.941.195,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	75 Orang/ Bulan	9.177.941.195,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	640.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	1 Dokumen	645.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0007	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	1 Laporan			1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	1 Laporan	130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	430.000.000,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket			70 Paket	30.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	70 Paket	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang			20 Orang	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	20 Orang	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang			30 Orang	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	30 Orang	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	1.305.800.935,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	100 Persen	1.539.519.286,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	14.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	3 Paket	15.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	5 Paket	95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket			7 Paket	45.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	7 Paket	85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			9 Paket	250.308.200,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	9 Paket	259.019.286,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	131.992.735,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	1 Paket	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	720.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	810.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen			100 Persen	476.000.000,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	60.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	85.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	51.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			10 Unit	150.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	20 Unit	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	2 Unit	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen			100 Persen	1.632.560.611,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	100 Persen	1.652.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	12.900.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah dan ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	1 Laporan	14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	104.385.611,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah dan ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	1 Laporan	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	1.515.275.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah dan ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	1 Laporan	1.528.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen			100 Persen	738.264.000,00			-	-	BMD Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	100 Persen	721.924.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit			27 Unit	253.904.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	27 Unit	327.564.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0002	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	5 Unit			5 Unit	234.360.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	5 Unit	244.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit			40 Unit	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	40 Unit	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	1 Unit	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Rata-rata capaian program pembangunan daerah***	**95 Persen**			**95 Persen**	**5.574.611.560,00**						**95 Persen**	**6.143.287.628,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun*	2 Dokumen			3 Dokumen	3.717.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	2 Dokumen	4.007.864.828,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara			2 Berita Acara	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	2 Berita Acara	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara			2 Berita Acara	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	33 Berita Acara	707.864.828,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara			2 Berita Acara	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	2 Berita Acara	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen			3 Dokumen	2.417.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	2 Dokumen	2.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Buku profil Pembangunan daerah*	3 buku			3 buku	817.567.800,00			-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara	3 buku	1.057.567.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	41 Orang			41 Orang	443.667.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara	41 Orang	558.567.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku			3 Buku	373.900.360,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara	3 Buku	499.000.360,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan*	4 Laporan			4 Laporan	1.040.043.760,00			-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	4 Laporan	1.077.855.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan			10 Laporan	211.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	10 Laporan	211.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3 Kerja Sama			3 Kerja Sama	133.043.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	3 Kerja Sama	207.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan			4 Laporan	383.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	4 Laporan	483.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	12 Dokumen			12 Dokumen	313.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	12 Dokumen	176.655.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**4.482.598.800,00**						**100 Persen**	**5.141.199.200,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya*	23 Perangkat Daerah			23 Perangkat Daerah	1.868.470.000,00			-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	23 Perangkat Daerah	2.754.355.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0001	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)	2 Dokumen			2 Dokumen	62.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Dokumen	682.670.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan			3 Laporan	82.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Laporan	88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan			4 Laporan	626.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	4 Laporan	687.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan			5 Laporan	77.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	3 Laporan	98.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			2 Dokumen	94.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Dokumen	117.827.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan			3 Laporan	96.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Laporan	117.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan			4 Laporan	154.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	4 Laporan	176.741.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan			5 Laporan	674.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	4 Laporan	785.517.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya*	9 Perangkat Daerah			9 Perangkat Daerah	1.251.771.000,00			-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	9 Perangkat Daerah	989.623.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0001	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)	2 Dokumen			2 Dokumen	192.831.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Dokumen	19.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan			2 Laporan	85.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Laporan	91.328.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan			4 Laporan	111.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	4 Laporan	119.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan			2 Laporan	195.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Laporan	209.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0005	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)	2 Dokumen			2 Dokumen	220.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Dokumen	93.275.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan			2 Laporan	105.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Laporan	107.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan			4 Laporan	145.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	4 Laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan			2 Laporan	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Laporan	198.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya*	4 Perangkat Daerah			4 Perangkat Daerah	1.362.357.800,00			-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	4 Perangkat Daerah	1.397.220.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0001	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)	1 Dokumen			1 Dokumen	159.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Dokumen	162.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan			2 Laporan	33.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	2 Laporan	34.366.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan			4 Laporan	192.493.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	4 Laporan	215.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan			4 Laporan	562.533.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	4 Laporan	563.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0005	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)	1 Dokumen			1 Dokumen	19.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Dokumen	19.637.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan			3 Laporan	19.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	3 Laporan	19.638.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan			4 Laporan	38.566.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	4 Laporan	39.275.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan			6 Laporan	337.454.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	6 Laporan	343.663.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.499.262.000,00**							**1.577.545.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan***	**95 Persen**			**95 Persen**	**1.499.262.000,00**						**95 Persen**	**1.577.545.000,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	1 Laporan			1 Laporan	568.000.000,00			-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Laporan	642.935.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan			1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Laporan	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat		147.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	3 Rekomendasi			3 Rekomendasi	348.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	0 Rekomendasi	348.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang														
			Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Rekomendasi	72.935.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	1 Laporan			1 Laporan	75.262.000,00			-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen			1 Dokumen	75.262.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00			-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi*	1 Laporan			1 Laporan	706.000.000,00			-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Laporan	834.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Dokumen	294.568.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan			1 Laporan	286.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Laporan	294.568.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan			1 Laporan	270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	1 Laporan	245.474.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	J U M L A H							**26.983.539.101,00**							**28.570.416.309,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2021-2026. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang, serta merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
    1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda dan Litbang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
    2. Penyusunan Renja Bappeda dan Litbang ini berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja;
    3. Indikator kinerja menyesuaian Pemutakhiran Kepmen 050-5889 Tahun 2021 atau Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
    4. Penyusunan Renja Bappeda dan Litbang ini juga berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
    1. Renja Bappeda dan Litbang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan Litbang Tahun 2025;
    2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Kalimantan Utara;

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergitas dan berkesinambungan serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda dan litbang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kalimantan Utara.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang di Bappeda dan Litbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kesiapan sumber daya manusia, ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Tanjung Selor, Juli 2024

Plt. Kepala,

Bertius, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19720206 199301 1 001