



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022**

**"MEMPERKUAT LANDASAN BAGI PERCEPATAN (AKSELERASI) DAN PEMBAHARUAN (TRANSFORMASI)
PEMBANGUNAN BERBASIS POTENSI KEWILAYAHAN DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH"**



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai:

- a. pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD Tahun 2022; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta PPAS Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2022 memuat:

- a. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
- b. Prioritas Pembangunan Daerah;
- c. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk batas 1 (satu) tahun; dan
- d. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak corona virus disease 19 di Daerah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

(3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

BAB VII : Penutup.

(4) Rincian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

BAB IV PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Tahun 2022, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian Lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

BAB V PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Juli 2021

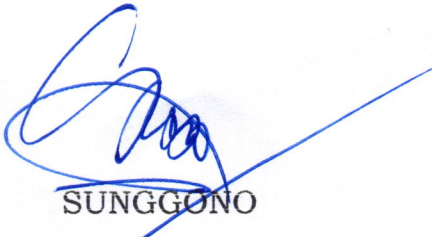
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 4



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Maksud dan Tujuan	I-7
1.4	Hubungan antar Dokumen	I-7
1.5	Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Gambaran Umum Kondisi Kutai Kartanegara	II-2
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II-53
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-69
2.4	Isu Strategis Pembangunan Daerah	II-75
2.5	Capaian Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara	II-77
2.6	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-90
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-2
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
3.3	Kerangka Pendanaan	III-18
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022	IV-2
4.2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	IV-13
4.3	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-14
4.4	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	IV-16
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	VI-1
6.2	Target Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	VI-25
6.3	Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	VI-28
BAB VII	PENUTUP	VII-1
7.1	Kaidah Pelaksanaan	VII-2



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas wilayah berdasarkan kecamatan	II-3
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2020	II-6
Tabel II.3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-9
Tabel II.4	Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-11
Tabel II.5	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020	II-16
Tabel II.6	Capaian Pelayanan Umum Bidang Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-18
Tabel II.7	Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019	II-24
Tabel II.8	Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara	II-25
Tabel II.9	Kondisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020	II-25
Tabel II.10	Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-25
Tabel II.11	Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020	II-26
Tabel II.12	Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020	II-26
Tabel II.13	Kondisi Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020	II-27
Tabel II.14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-28
Tabel II.15	Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-28
Tabel II.16	Perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-29
Tabel II.17	Perkembangan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-30
Tabel II.18	Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020	II-31
Tabel II.19	Capaian Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019	II-31
Tabel II.20	Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2020	II-32
Tabel II.21	Jumlah Kendaraan dan Panjang Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-33
Tabel II.22	Akses Terhadap Teknologi dan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-33
Tabel II.23	Perkembangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-33



Tabel II.24	Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020	II-34
Tabel II.25	Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020	II-34
Tabel II.26	Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara 2020	II-35
Tabel II.27	Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020	II-36
Tabel II.28	Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020	II-36
Tabel II.29	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020	II-37
Tabel II.30	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-38
Tabel II.31	Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2020	II-39
Tabel II.32	Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	II-39
Tabel II.33	Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2020	II-40
Tabel II.34	Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020 (Kg)	II-40
Tabel II.35	Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2020	II-41
Tabel II.36	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Daerah Kota dan Pedesaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2019-2020	II-42
Tabel II.37	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020	II-44
Tabel II.38	Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020	II-45
Tabel II.39	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020	II-46
Tabel II.40	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2020	II-47
Tabel II.41	Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik Perangkat Daerah Kutai Kartanegara Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2020	II-53
Tabel II.42	Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPD Tahun 2020 Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2020	II-56
Tabel II.43	Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara	II-70
Tabel II.44	Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	II-72
Tabel II.45	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	II-79
Tabel II.46	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	II-83



Tabel II.47	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana)	II-85
Tabel II.48	Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	II-86
Tabel II.49	Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Bidang Kebakaran Daerah Kab/Kota (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018)	II-86
Tabel II.50	Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	II-87
Tabel II.51	Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-87
Tabel III.1	Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Persen)	III-9
Tabel III.2	Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	III-12
Tabel III.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2020 (Rp. miliar)	III-14
Tabel III.4	Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan Kutai Kartanegara Tahun 2019 s.d Tahun 2023	III-17
Tabel III.5	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)	III-18
Tabel III.6	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d Tahun 2023	III-20
Tabel III.7	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s.d Tahun 2023	III-21
Tabel III.8	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap PDRB Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2019	III-22
Tabel III.9	Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dan 2023	III-23
Tabel III.10	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dan 2023	III-24
Tabel IV.1	Arah pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	IV-14
Tabel IV.2	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	IV-20
Tabel IV.3	Sasaran, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	IV-21
Tabel IV.4	Keterkaitan Antara Prioritas Pusat, Provinsi Kalimantan Timur Dan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	IV-22
Tabel IV.5	Sasaran, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	IV-23
Tabel VI.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	VI-2
Tabel VI.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	VI-3



Tabel VI.3	Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	VI-25
Tabel VI.4	Proyeksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	VI-28



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	I-3
Gambar I.2	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-8
Gambar II.1	Peta Kabupaten Kutai Kartanegara	II-3
Gambar II.2	Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019	II-5
Gambar II.3	Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-6
Gambar II.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2020	II-8
Gambar II.5	PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-10
Gambar II.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-11
Gambar II.7	Perbandingan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur	II-12
Gambar II.8	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-13
Gambar II.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-14
Gambar II.10	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020	II-14
Gambar II.11	Persentase Kasus Stunting Tahun 2019-2020	II-15
Gambar II.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-17
Gambar II.13	Ketersediaan Pangan Utama (Kg) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019	II-30
Gambar II.14	Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020	II-37
Gambar II.15	Angka Kriminalitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020	II-46
Gambar II.16	Permasalahan Berdasarkan Katagori Pencapaian Output Dalam Pelaksanaan RKPD 2020 Triwulan IV	II-68
Gambar III.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan migas dan non migas	III-8
Gambar III.2	Distribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (Produksi) Tahun 2020	III-9
Gambar III.3	Perbandingan Kondisi Inflasi Tahun 2020	III-10
Gambar III.4	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	III-11
Gambar III.5	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)	III-14
Gambar III.6	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah 2016 - 2020 (Dalam Jutaan)	III-21
Gambar IV.1	Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	IV-17
Gambar IV.2	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	IV-18
Gambar IV.3	Penguatan Akslerasi dan Transformasi Ekonomi Daerah	IV-19



-BAB I-

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk pembangunan 2005-2025 periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKPD dilaksanakan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RKPD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dan menindaklanjuti Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi. Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 bahwa Penyusunan RPJMD berdasarkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih Tahun 2020 dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RPJMD Teknokratik dan KLHS RPJMD, serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD. Namun dikarenakan penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada tahun 2021, beriringan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026. Sehingga pada tahun transisi untuk penyusunan RKPD 2022 arah pembangunan tahunan merujuk pada dokumen RPJPD tahapan pembangunan ke-IV.

Selanjutnya, rumusan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022. Selain itu, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah periode 2021-2026.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar I.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.13);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



20. 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);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;



31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2022 untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

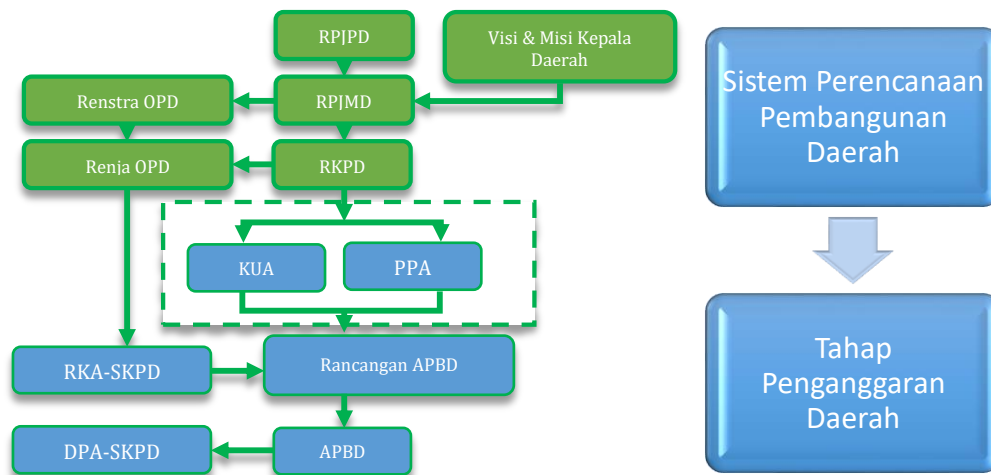
Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, yaitu:

- a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022;
- c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Operasionalisasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran, terutama dengan RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Berdasarkan gambar 1.2. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarnya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.
- BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;** memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.
- BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;** memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek



perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).

- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;** mengemukakan pernyataan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;** mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;** mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VII. Penutup;** mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.



-BAB II-

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2022 merupakan tahun pertama dilaksanakannya pembangunan secara penuh pada pembangunan daerah periode 2022-2026. Sebagai batu pijakan pelaksanaan pembangunan, maka berbagai kebijakan strategis dalam perwujudan visi dan misi pembangunan jangka menengah harus dilaksanakan secara optimal sehingga pada pelaksanaan pembangunan lebih terarah di tahun-tahun berikutnya. Terlebih lagi dengan adanya perwujudan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang bertempat di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara mengharuskan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kesiapan sebagai pendukung setiap aktivitas Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak dengan daerah-daerah yang jangkauannya sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki “pekerjaan rumah” dalam melaksanakan pembangunan daerah yang merata dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan setiap rumusan perencanaan pembangunan agar memiliki fokus dan arah yang sama dalam menapaki koridor pembangunan baik daerah, Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional.

Selain analisis dan data informasi pembangunan yang akan disajikan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah akan menjadi titik tolak dalam perencanaan pembangunan berikutnya. Selain itu, pada gambaran umum kondisi daerah ini akan memberikan gambaran isu strategis sekaligus capaian-capaian Standar Pelayanan Masyarakat maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai pondasi dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan, maka perlu ditelaah dan dikaji terkait fenomena-fenomena yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan yang telah berlangsung sehingga dapat terlihat permasalahan yang nantinya akan diantisipasi dan diselesaikan melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut berbagai analisis dan kajian dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2022.



2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI KUTAI KARTANEGARA

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

a. Letak, Batas, dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer.

Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat.

Gambar II.1
Peta Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020

Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu ada sekitar 10 gunung. Gunung yang paling tinggi di Kutai Kartanegara adalah Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 meter yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 16 buah dengan danau yang paling luas Danau Semayang sekitar 13.000 hektar.

Tabel II.1
Luas wilayah berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.Samboja	1,045.90	3,84
2.Muara Jawa	754.50	2,77
3.Sanga-Sanga	233.40	0,86
4.Loa Janan	644.20	2,36
5.Loa Kulu	1,405.70	5,16
6.Muara Muntai	928.60	3,41
7.Muara Wis	1,108.16	4,06
8.Kota Bangun	1,143.74	4,20
9.Tenggarong	398.10	1,46
10.Sebulu	859.50	3,15
11.Tenggarong Seberang	437.00	1,60
12.Anggana	1,798.80	6,60



Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
13.Muara Badak	939.09	3,44
14.Marang Kayu	1,165.71	4,28
15.Muara Kaman	3,410.10	12,51
16.Kenohan	1,302.20	4,78
17.Kembang Janggut	1,923.90	7,06
18.Tabang	7,764.50	28,48
Total	27,263.10	100,00

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020

b. Topografi

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian, yaitu wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 hingga 2.000 m di atas permukaan laut.

c. Geologi

Sesuai dengan kondisi iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergolong dalam tipe iklim tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini pada umumnya tergolong kedalam tanah yang bereaksi asam. Pada dasarnya jenis-jenis tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: podsolik (ultisol), alluvial (entisol), gleisol (entisol), organosol (histosol), lithosol (entisol), latosol (ultisol), andosol (inceptisol), regosol (entisol), renzina (mollisol) dan mediteran (inceptisol).

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kompleks podsolik merah kuning, dan organosol glei humus. Organosol glei humus terdapat di daerah cekungan di sekitar Sungai Mahakam yang tergenang air, yaitu terdapat di Kecamatan Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu. Tanah podsolik merah kuning di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 8.618,63 Km² atau 27,72% dari luas wilayah. podsolik merah kuning terbentuk dari batuan beku dan endapan pada daerah bukit dengan pegunungan lipatan.

d. Hidrologi

Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar terutama oleh adanya aliran sungai utama (Sungai Mahakam) beserta anak-anak sungainya. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

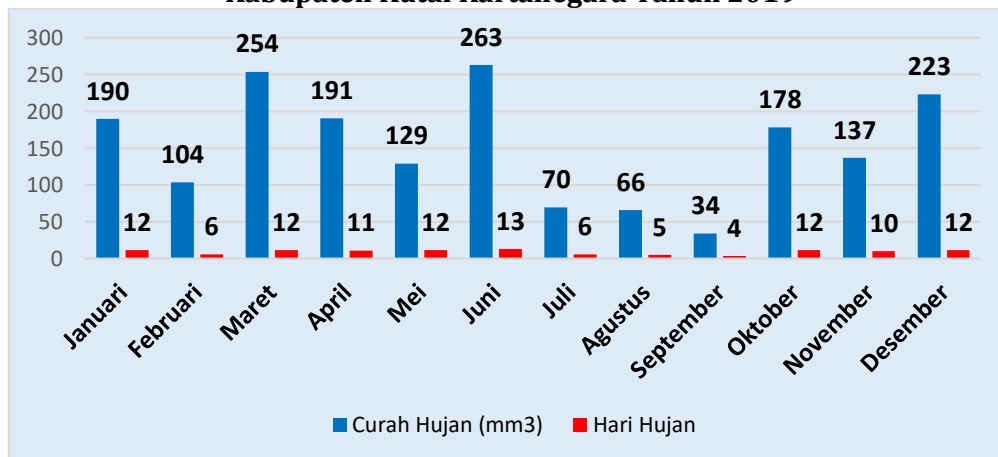
Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak Sungai Mahakam ini dapat diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan hutan, sehingga sangat berpotensi untuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan

selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat sungai/anak Sungai Mahakam hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya, sedangkan lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air sebagai transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

e. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis yang memiliki dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau, yang terlihat dari curah hujan yang tidak merata setiap tahun, curah hujan tertinggi pada bulan Juni yaitu 263 mm dengan jumlah hari hujan 13 hari. Wilayah kecamatan tertinggi curah hujan terdapat di Kecamatan Tabang sebesar 286 mm dan terendah di Kecamatan Sanga-sanga 112 mm, sedangkan hari hujan terbanyak di Kecamatan Marangkayu yakni 14 hari.

Gambar II.2
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

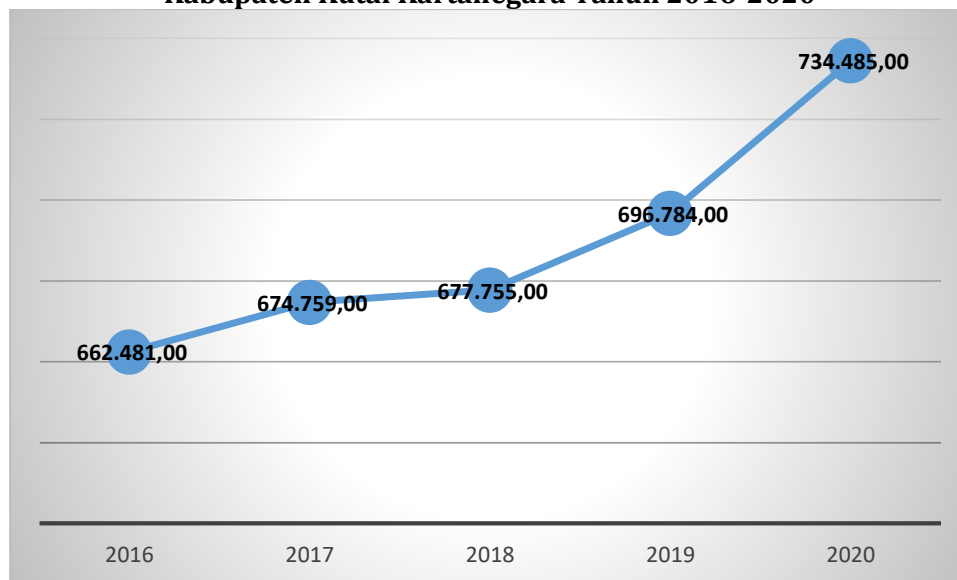


Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020

f. Demografi

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah, pertumbuhan dan pola sebaran penduduk menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020 sebanyak 729.382 jiwa.

Gambar II.3
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, 2020

Jika dilihat dari sebaran penduduk, maka cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dengan tingkat distribusi terbesar pada kecamatan Tenggarong sebesar 14.60 persen, Tenggarong Seberang 9.31persen, Samboja 9.13 persen dan Loa Janan 9.25 persen.

Kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara mencapai 26.75 jiwa per km². Jika dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatannya, tertinggi di Kecamatan Tenggarong sebesar 267.47 jiwa per km², diikuti Kecamatan Tenggarong Seberang 155 jiwa per km² dan Kecamatan Loa Janan sebesar 104 jiwa per km². Sedangkan terendah di kecamatan Tabang dengan kepadatan penduduk sebesar 1.48 jiwa per km².

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2020

No	KECAMATAN	Laki-laki	Perempuan	Penduduk Total
1	MUARA MUNTAI	10.403	9.559	19.962
2	LOA KULU	27.930	25.722	53.652
3	LOA JANAN	36.576	33.300	69.876
4	ANGGANA	18.266	16.743	35.009
5	MUARA BADAK	24.578	22.552	47.130
6	TENGGARONG	55.591	52.948	108.539
7	SEBULU	21.437	19.215	40.652
8	KOTA BANGUN	18.670	17.535	36.205
9	KENOHAN	6.131	5.418	11.549
10	KEMBANG JANGGUT	12.416	11.219	23.635



No	KECAMATAN	Laki-laki	Perempuan	Penduduk Total
11	MUARA KAMAN	22.365	19.708	42.073
12	TABANG	6.245	5.611	11.856
13	SAMBOJA	35.220	32.125	67.345
14	MUARA JAWA	21.767	20.011	41.778
15	SANGA SANGA	10.361	9.833	20.194
16	TENGGARONG SEBERANG	35.923	33.080	69.003
17	MARANG KAYU	13.957	12.945	26.902
18	MUARA WIS	4.866	4.259	9.125
JUMLAH		382.702	351.783	734.485

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, 2020

Jika dibandingkan se-Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi yang terpadat kedua setelah Kota Samarinda. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan lima tahun ke depan adalah penyediaan fasilitas publik; penguatan solidaritas dan ketahanan sosial; dan peningkatan keterampilan dan keahlian menghadapi persaingan penduduk dari luar dalam membangun Ibu Kota Negara.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

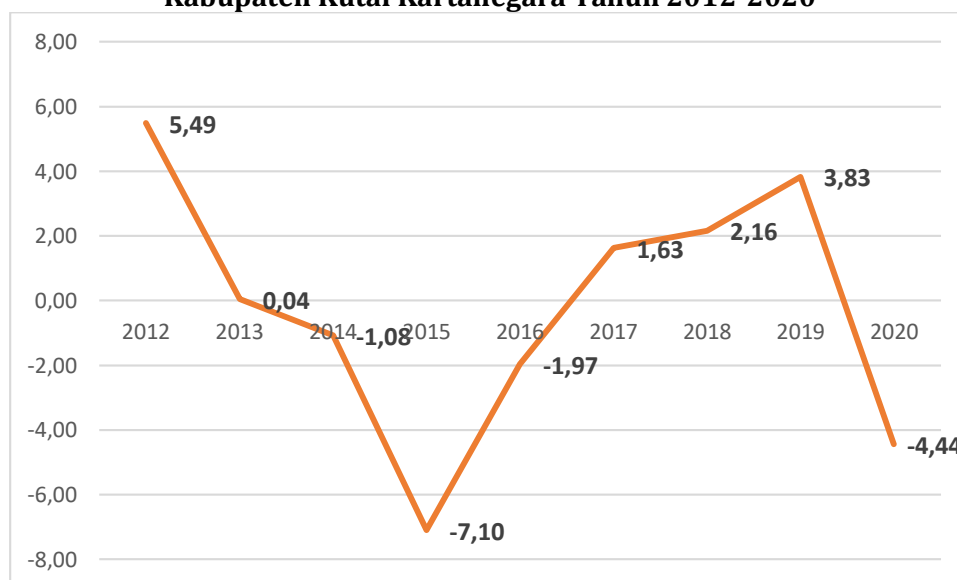
a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp.149.057,81 miliar, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp.162.022,58 miliar di tahun 2019.

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

Kutai Kartanegara tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar minus 4.44 persen dan tanpa migas minus 2.82 persen. Dari data yang mengalami kontraksi terdalam adalah sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar minus 6.07 persen, sektor konstruksi minus 4.01 persen, Industri Pengolahan sebesar minus 3.64 persen. Jasa Perusahaan minus 3.62 persen. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib minus 3.69 persen. Untuk sektor yang masih memberikan nilai positif, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 17.89 persen. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 2.05 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0.21.

Gambar II.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2020



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021



Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2020 yaitu sektor Pertambangan (berperan 59,81 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (14,92 persen), sektor Konstruksi (8,56 persen) dan sektor industri pengolahan (4,49 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 12,22 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara.

Sumbangan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara peringkat pertama dalam sumbangan terhadap PDRB Kalimantan Timur. PDRB perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara peringkat ketiga setelah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda. Tantangan lima tahun ke depan adalah optimalisasi manfaat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat; memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan Ibu Kota Negara.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara peringkat pertama dibanding kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur. Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhitung rendah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Tantangan lima tahun ke depan adalah optimalisasi potensi desa dan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pemanfaatan aglomerasi pengembangan Ibu Kota Negara.

Sedangkan jika dihitung dengan mengeluarkan sektor pertambangan dan penggalan, maka pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat justru semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalan merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan erat baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang (*Backward and backward linkage*). Pada tabel berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya sektor pertambangan dan penggalan pada perekonomian Kutai Kartanegara.

Tabel II.3
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2020

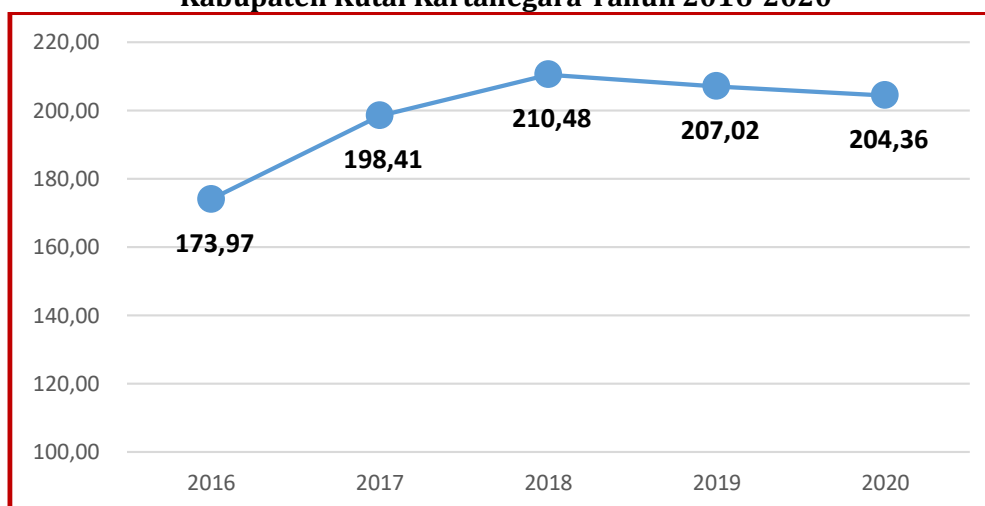
LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,36	13,10	12,89	12,90	13,41	14,92
2. Pertambangan dan Penggalan	67,79	64,44	65,58	65,37	63,26	59,81
3. Industri Pengolahan	3,37	4,07	4,10	4,08	4,26	4,49
4. Pengadaan Listrik Dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
6. Konstruksi	8,09	7,98	7,55	7,64	8,18	8,56
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,32	3,66	3,52	3,59	3,92	4,33
8. Transportasi dan Pergudangan	0,94	1,01	0,97	0,99	1,08	1,20
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,23	0,27	0,27	0,29	0,33	0,35
10. Informasi dan Komunikasi	0,62	0,68	0,64	0,65	0,73	0,86
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,30	0,32	0,30	0,31	0,33	0,38
12. Real Estate	0,51	0,52	0,47	0,46	0,48	0,53

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13. Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0.03	0.03	0.04
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	1,75	1,87	1,65	1.57	1.67	1.76
15. Jasa Pendidikan	0,93	1,12	1,12	1.14	1.22	1.36
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,53	0,63	0,61	0.66	0.76	1.04
17. Jasa Lainnya	0,17	0,22	0,22	0.23	0.26	0.28
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

Dengan meningkatnya nilai PDRB Atas Dasar Harga berlaku setiap tahunnya, juga akan mempengaruhi PDRB per kapita di setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 mencapai 207,02 juta rupiah per kapita. Angka ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara makro dikarenakan peningkatan daya beli masyarakat maupun pendapatannya. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,36 juta rupiah per kapita. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Timur, PDRB per Kapita Kutai Kartanegara tergolong cukup tinggi. Meskipun begitu, angka ini masih cukup luas untuk menginformasikan kesejahteraan masyarakat secara mikro. Oleh karena itu, masih perlu kajian dan analisis terhadap indikator lain untuk menyempurnakan analisis terkait kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, angka ini masih cukup luas untuk menginformasikan kesejahteraan masyarakat secara mikro. Oleh karena itu, masih perlu kajian dan analisis terhadap indikator lain untuk menyempurnakan analisis terkait kesejahteraan masyarakat.

Gambar II.5
PDRB per Kapita
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021 (Data diolah)

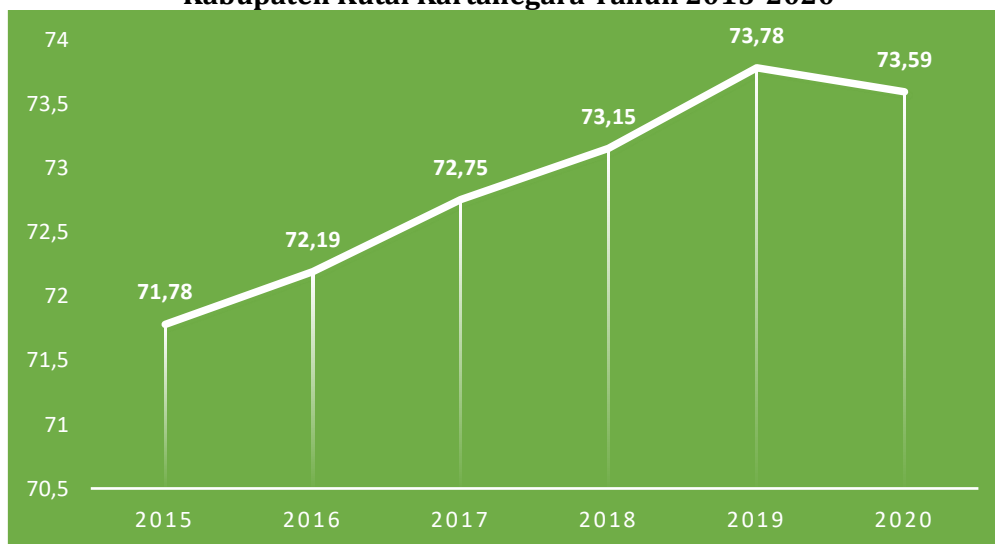
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 73,59 dan Angka IPM 2019 sebesar 73,78

Gambar II.6
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2020



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020

Penurunan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dipengaruhi oleh menurunnya Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan. Untuk komponen angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

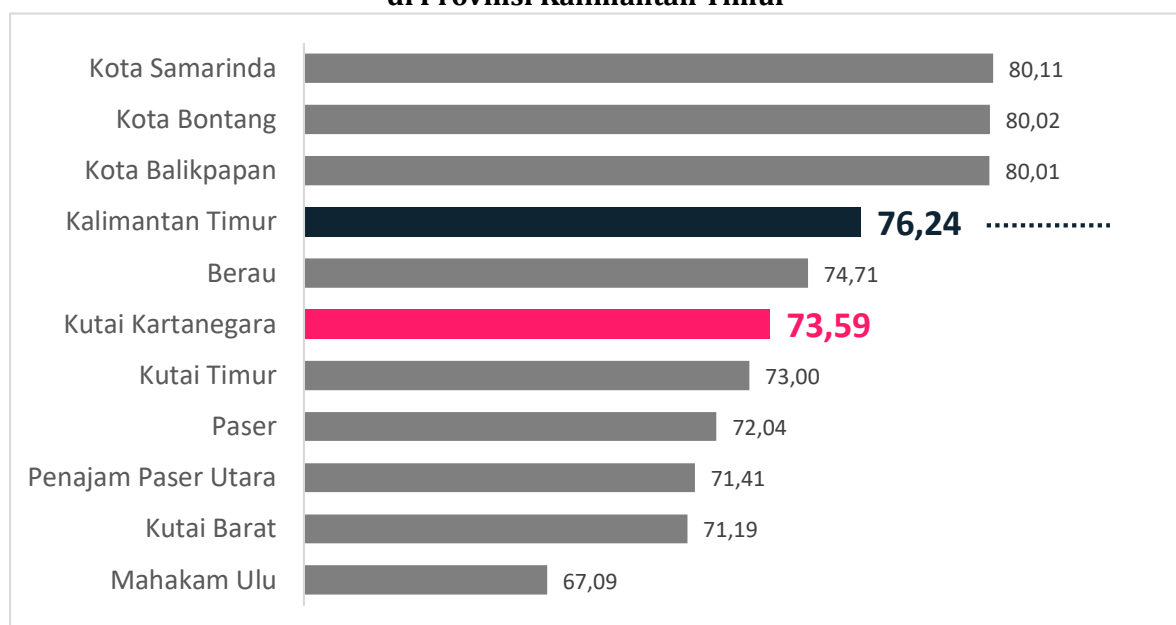
Tabel II.4
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2020

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) (%)	71,60	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34
Harapan Lama Sekolah	13,25	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Sekolah	8,68	8,71	8,83	8,84	9,10	9,22
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan	10.250	10.593	10.692	10.959	11.152	10.720
IPM	71,78	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59
Peringkat IPM di Kalimantan Timur	5	5	5	5	5	5

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2020

Gambar. II.7
Perbandingan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur



Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci kemampuan daya saing dan kemampuan menjaga kesinambungan pembangunan. Angka IPM Kutai Kartanegara pada tahun 2020 berada pada nilai 73,59 atau berkategori “tinggi”. Namun angka ini masih berada dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 76,24 persen.

Tantangan lima tahun ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional, terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan revitaliasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama dari pengembangan Ibu Kota Negara.

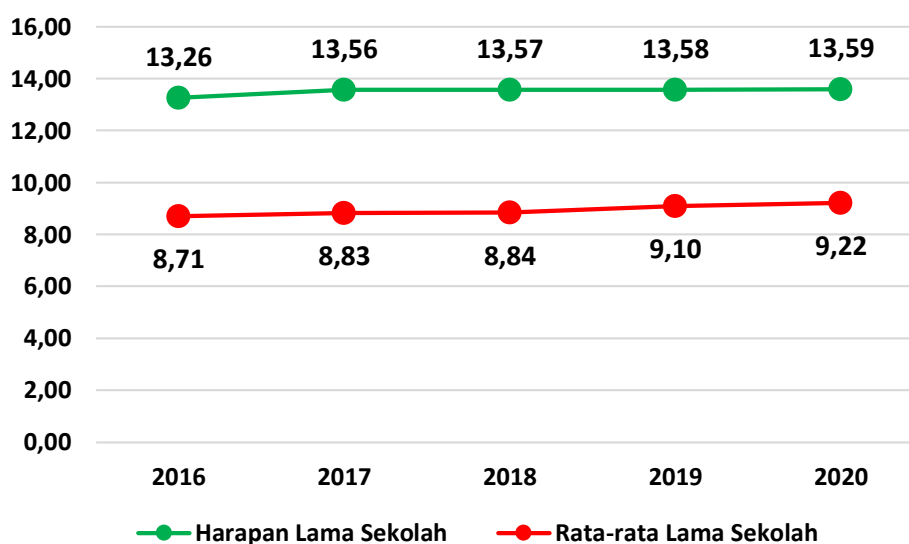
- Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,

pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Beberapa indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial ini akan lebih menyoroti tentang Harapan Usia Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Pada tahun 2020, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 9,22 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga 9 tahun atau bersekolah hingga duduk di jenjang awal Sekolah Menengah Atas.

Gambar II.8
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2021

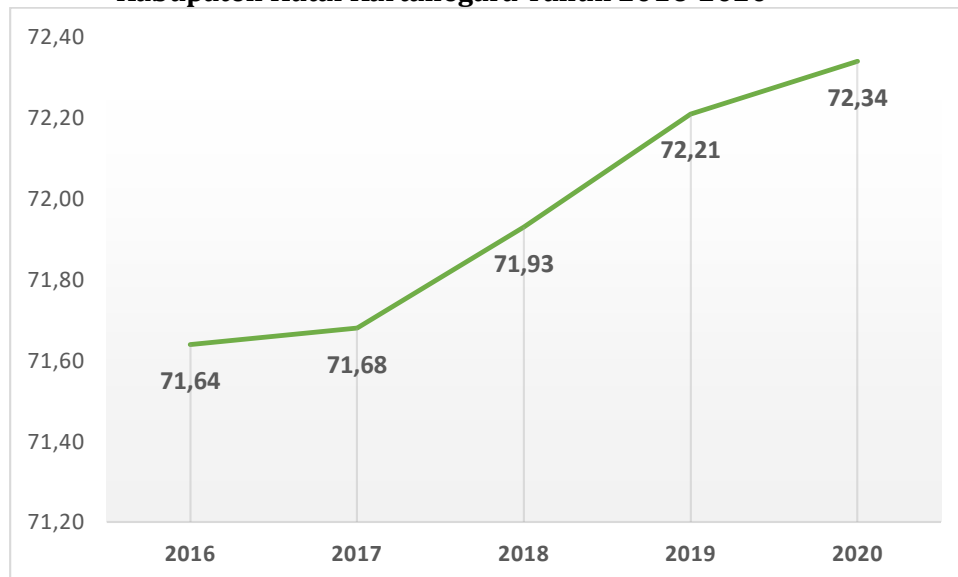
Berbeda dengan rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah lebih mengarah pada kondisi yang ingin diwujudkan dalam masyarakat mengenyam pendidikan. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Angka harapan lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan secara linier dimana pada tahun 2020 mencapai titik tertinggi dengan capaian 13,59 tahun, atau dapat dikatakan mengenyam jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.

- **Kesehatan**

Kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dengan derajat kesehatan yang baik, maka masyarakat mampu bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Dalam melihat derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang mampu merepresentasikannya seperti Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka

tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

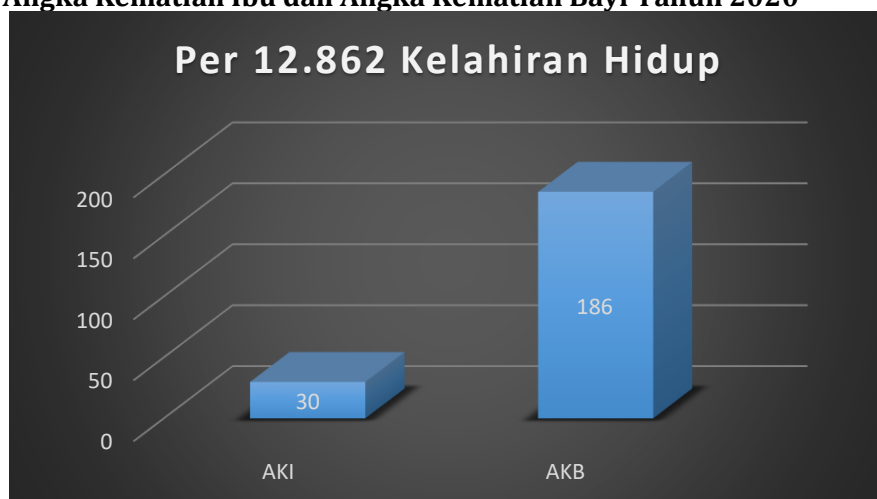
Gambar II.9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2021

Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 72,34 tahun yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2020 akan mempunyai harapan hidup hingga usia 72 tahun lamanya. Peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk kesehatan. AHH yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik dan lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula.

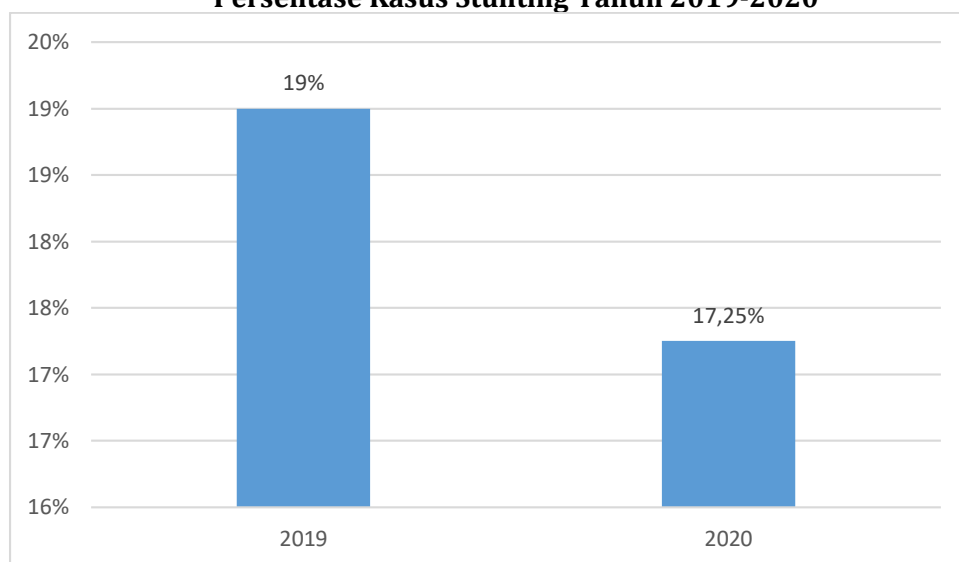
Gambar II.10
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Pada tahun 2020 angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi di kabupaten Kutai Kartanegara dimana AKI sebesar 30 dan AKB sebesar 186 dari 12.862 jumlah kelahiran hidup. Masih tingginya AKI dan AKB dilatarbelakangi oleh 4T (Terlalu muda,terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu rapat) terhadap ibu maternal. Kondisi geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama di daerah Hulu dan Pantai, masih menjadi masalah serta budaya masyarakat yang sulit untuk menerima rujukan, yang memilih untuk melahirkan atau proses persalinan di rumah menyebabkan masih tingginya angka-angka tersebut, untuk itu penguatan kebijakan daerah melalui fokus skrining pada ibu maternal.

Gambar II.11
Persentase Kasus Stunting Tahun 2019-2020



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Kasus stunting di kabupaten kutai kartanegara masih menjadi fokus pemerintah daerah. Evaluasi Prevalensi Stunting Pada 21 desa/kelurahan lokus stunting 2020, terdapat 4 desa yang angka prevalensi stuntingnya masih tinggi yaitu Jantur Baru, Sebemban, Muara Enggelam dan Sallo Cela. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus melaksanakan berbagai program untuk menurunkan angka kasus stunting.

b. Kemiskinan

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data

persentase penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah garis kemiskinan disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.5.
Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (Po)	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	424,717	55.82	7.63	1.16	0.28
2017	450,581	56.57	7.57	1.50	0.44
2018	485,435	56.56	7.41	0.95	0.20
2019	503,968	56,34	7.20	0.95	0.19
2020	548,423	58.42	7.31	0.91	0.16

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2021

Target pengurangan kemiskinan juga menjadi prioritas di Kabupaten Kutai Kartanegara karena kemiskinan memang merupakan masalah besar yang harus segera ditangani karena kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami perbaikan. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari 2 indikasi, yaitu seiring dengan meningkatnya garis kemiskinan, dan persentase jumlah penduduk miskin terus menurun.. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dikuti Kartanegara rentang waktu 2016-2020 terus mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga membaik. Angka yang turun ini menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin tinggi. Namun Jika dibandingkan dengan tahun 2020 angka kemiskinan kuar mengalami kenaikan jika dibandingkan pada 2019 dari 7,20 menjadi 7,31. Angka ini berada di atas angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6.10 persen. Fokus pemerintah saat ini lebih ke arah bagaimana melindungi masyarakatnya dari pandemi covid-19, fokus kepada bidang kesehatan. Sedangkan kemiskinan yang sifatnya multi dimensi, dibutuhkan banyak treatment baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun pemberian bantuan tepat sasaran.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

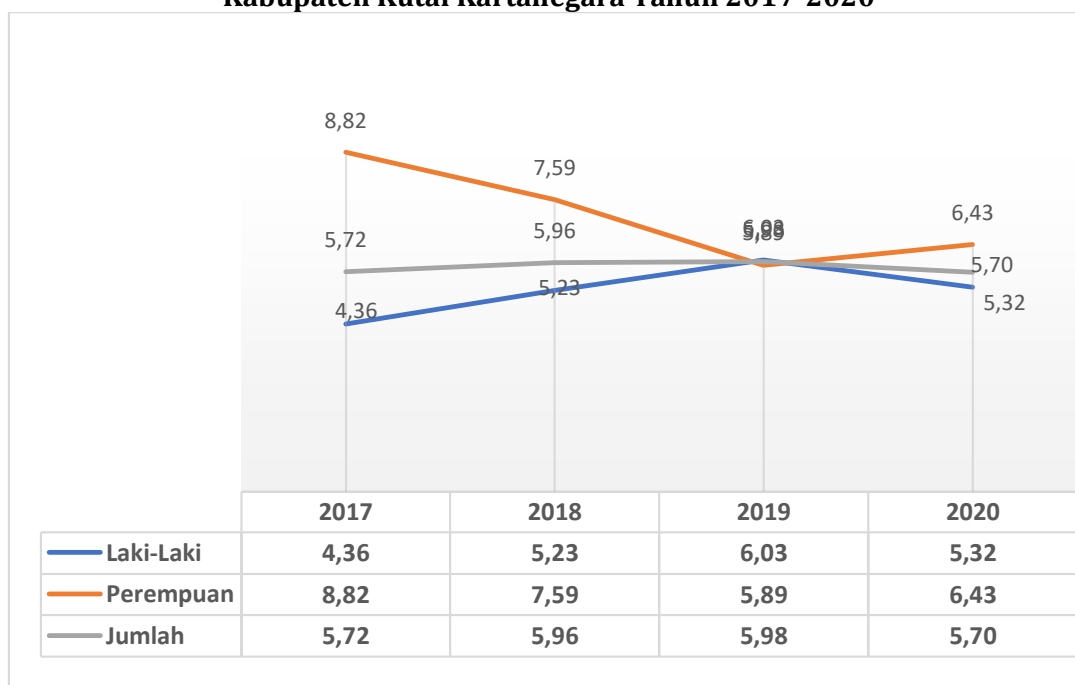
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 5,96 persen pada tahun 2018 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 5,98 persen dari angkatan kerja dan mencapai 5,70 tahun 2020. Angka ini merupakan yang tertinggi ketiga setelah Kota

Balikpapan dan Kota Samarinda. Jika dilihat secara series. Selama 2018 dan 2019 ini, angka pengangguran meningkat secara perlahan dan hal ini harus menjadi perhatian bagi *stakeholder* terkait.

Kesiapan sumber daya manusia aparat, tenaga kerja, dan pelaku usaha merupakan salah satu prasyarat dalam optimalisasi manfaat pembangunan Ibu Kota Negara. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk peringkat menengah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga termasuk menengah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tantangan lima tahun ke depan adalah penyiapan tenaga kerja terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan revitalisasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama dari pengembangan Ibu Kota Negara.

Gambar II.12
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dibagi menjadi 2 (dua) urusan yakni urusan pelayanan wajib dan urusan pelayanan pilihan.

2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh setiap pemerintah daerah tak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus utama pada penyempurnaan pelayanan dasar. Pencapaian kinerja pelayanan dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara masih perlu ditingkatkan melalui pengoptimalan aspek-aspek pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta urusan pembangunan lainnya. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah hingga saat ini.

a. Pendidikan

Gambaran perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, namun di beberapa indikator mengalami perkembangan yang baik, seperti tingkat angka putus sekolah yang semakin menurun kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah cukup berhasil. Berikut Indikator capaian layanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020.

Tabel II.6
Capaian Pelayanan Umum dan SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Tahun Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD/MI	508 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	508 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	510 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	510 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	511 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²
		SMP/MTs	187 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	187 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	188 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	188 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	189 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi	SD	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Tahun Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;						
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP/MTs	38.91%	40.15%	41.36%	42.63%	44.97%
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD/MI	96.03%	97.13%	98.23%	99.41%	99.41%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	98.73%	98.73%	99.37%	99.79%	99.79%
		MI	91.89%	91.89%	94.59%	94.59%	94.59%
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP/MTs	67.68%	68.69%	68.69%	69.70%	71.21%
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Tahun Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MTs	56.76%	62.16%	67.57%	70.27%	81.08%
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn	SMP	52.41%	54.48%	56.55%	58.62%	61.38%
	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	95.14%	95.14%	95.14%	95.35%	95.35%
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	89.66%	89.66%	89.66%	91.03%	91.03%
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD/MI	95.52%	95.52%	95.52%	95.52%	95.52%
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali	SD/MI	75.73%	77.69%	78.28%	80.23%	81.60%



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Tahun Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SMP/MTs	65.66%	66.16%	67.17%	67.68%	68.69%
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	74.42%	74.84%	74.84%	75.69%	75.90%
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD/MI	38.16%	38.75%	38.75%	39.53%	39.53%
		SMP/MTs	48.48%	49.49%	50.51%	51.52%	51.52%
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	SD	89.64%	89.85%	90.49%	90.70%	90.70%
		MI	81.08%	83.78%	83.78%	86.49%	86.49%
		SMP/MTs	92.37%	92.56%	92.76%	92.76%	92.95%



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Tahun Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	SD/MI dan SMP/MTs					
	a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu						
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD/MI dan SMP/MTs	89.01%	89.96%	91.93%	94.95%	96.73%
		SD/MI	89.63%	90.02%	92.95%	93.93%	95.49%
		SMP/MTs	88.38%	89.90%	90.91%	95.96%	97.98%
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD/MI dan SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD/MI	75.23%	76.89%	77.75%	80.67%	80.67%
		SMP/MTs	80.23%	81.21%	82.19%	82.19%	84.15%
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk	SD/MI dan SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Tahun Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	laporan hasil presentasi belajar peserta didik						
26	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester	SD/MI dan SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Memiliki Laporan tahunan	77.25%	79.01%	80.46%	82.67%	82.67%
		Memiliki rencana kerja tahunan	75.88%	76.88%	78.88%	80.22%	81.76%
		Memiliki Komite Sekolah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

NO	INDIKATOR PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK PAUD	77.50	77.50	77,85	77,87	77,93
2	APK SD/MI	100.06	99,74	99,85	107,77	102,00
3	APK SMP/MTs	93,07	93,43	93,90	101,92	96,69
4	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi (S1/D-IV)	80.37	76.46	81.94	82.53	83.87

Sumber: Dinas Pendidikan dan kebudayaan 2021

b. Kesehatan

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari progres pencapaian Indikator kinerja kunci yang diasumsikan sebagai representasi tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik, namun dibeberapa indikator mengalami penurunan seperti cakupan kunjungan bayi dan pertolongan persalinan terhadap tenaga kesehatan, kondisi ini menjadi salah satu perhatian serius dalam upaya menurunkan AKI dan



AKB di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan gambaran layanan kesehatan tahun 2016-2020.

Tabel II.7
Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

No	Indikator Pelayanan Umum Bidang Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu Per 100 Balita	1,49	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	2,87	2,87	18.8	21.7	17.4
3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0038
4	Rasio Tenaga Medis/Keperawatan Per 100.000 Penduduk					
	<i>Dokter Spesialis</i>	72	52	52	52	52
	<i>Dokter Umum</i>	3,79	24,02	24,02	24,02	24,02
	<i>Bidan</i>	94,18	85,08	85,08	85,08	85,08
	<i>Perawat</i>	158,28	145,80	145,80	145,80	145,80
5	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	114	105	85.9	117	142
6	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	85	80	78	117	108
7	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i>	71	78	78.5	97	108
8	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan</i>	88	73	73	69	76
	<i>Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan</i>	88	73	73	69	76
9	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA Positif (%)	59,8	63,1	83,7	52,1	71,5
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai SOP</i>	1.739	264	794	1074	307
	<i>Jumlah Penderita DBD yang ditemukan</i>	1.739	264	794	1075	307
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	81,9	79,5	82,5	108,2	104,1
	<i>Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan</i>	11482	11,942	12.526	13,737	14.761
13	<i>Jumlah seluruh bayi lahir hidup</i>	14.022	15.029	13.928	13.470	12.862

Sumber : Dinas Kesehatan 2020

- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Panjang dan Kondisi Jalan Daerah



Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas; jalan negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten, panjang jalan kabupaten sampai tahun 2020 mencapai 2,193.02 Km, dengan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 49,32 persen, jalan sedang 15,03 persen, jalan rusak sebesar 19,62 persen dan jalan rusak berat sebesar 16,03 persen. Kondisi ini menjadi gambaran pelayanan infrastruktur dasar terkait konektivitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II.8
Status dan Panjang Jalan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Negara	367,55	360,65	360,65	360,65	360,65
2	Jalan Provinsi	353,90	222,24	222,24	222,24	222,24
3	Jalan Kabupaten	2.193,02	2.193,02	2.193,02	2.193,02	2.193,02

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara 2020

- Kondisi Irigasi

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020 dalam kondisi baik mencapai 77,42 persen dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.13 Hektar.

Tabel II.9 Kondisi Irigasi
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	14.318	16,354.35	16.791,12	17.173,90	17.925.92
Luas irigasi kabupaten (ha)	20.287,99	23,154.13	23,154.13	23,154.13	23,154.13
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (persen)	70,57	70.63	70,96	71,17	77,42

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum 2020

- Penataan Ruang

Perhitungan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara , dihitung berdasarkan atas luasan wilayah daratan yakni sebesar 27.263,10 km². Sedangkan Luas Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2019 sebesar 7.450,18 km².

Tabel II.10
Ruang Terbuka Hijau
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

No	Bidang Urusan / Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	14.97	15.73	16.85	17.63	18.03
2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	58.68	59.88	62.17	64.35	65.81

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan yang sehat telah mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan layanan umum perumahan Kutai Kartanegara 2016-2020.

Tabel II.11
Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

No	Indikator Layanan Umum Perumahan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	89.57	83.7	84,02	85,39	87.90
2	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	91.97	85.29	85,98	86,52	81.71
3	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01
4	Rumah Layak Huni (%)	89.78	90.18	88,78	89,53	89.90
5	Rasio rumah layak huni	0.252	0.252	0.241	0.231	0.249
6	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.60	90.82	90.83	91.03	88.84
7	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0.0063	0.0062	0.0059	0.0053	0.0053
8	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	n/a	1.73	6.76	19.78	21.89
9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1.27	1.27	1.24	1.24	1.24

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, 2020

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan layanan urusan ketentraman dan ketertiban umum, diukur dengan menggunakan pendekatan perhitungan resiko tindak kejahatan per 100.000 penduduk, yang disebut dengan crime rate. Angka Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 menurun dibanding tahun 2019, dengan angka 52,23, dengan interpretasi bahwa dari 100.000 penduduk terdapat 118-119 orang diantaranya beresiko untuk terkena tindak kejahatan, walaupun di tahun 2020 mengalami penurunan, dengan ini tetap diperlukan kebijakan-kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban umum terus dilakukan dalam rangka mencegah resiko tindak kejahatan di Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan crime rate Kutai Kartanegara 2016-2020.

Tabel II.12
Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	729.374	740.270	750.984	761.493	729.382
Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan (Crime Total)	763	889	488	494	381
Crime Rate/100.000 Penduduk	104,61	120,09	64,98	64,87	52,23

f. Sosial

Masalah kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak faktor yang dapat memunculkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya adalah kemiskinan. Hal tersebut bukan sekedar disebabkan masalah keterampilan dan lapangan kerja, tetapi yang faktor utama seseorang menjadi PMKS adalah masalah sikap mental. Esensi dari permasalahan gelandangan adalah ketiadaan tempat tinggal bagi mereka yang terpaksa harus tinggal di kawasan itu sehubungan dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan disekitar tempat tersebut. Penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat dan dunia usaha juga mempunyai andil dan tanggung jawab dalam penanganan PMKS.

Data yang bersumber dari Dinas Sosial menyebutkan bahwa pada Tahun 2020 penanganan PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 70.37 persen. Walaupun demikian kedepannya Pemerintah dan Dinas Sosial tetap meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi lebih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Salah satu yang dapat dijadikan solusi dalam melakukan penanganan PMKS adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial dengan sistem balai, rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan.

Tabel II.13
Kondisi Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

NO	Indikator Layanan Sosial	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	60	68	70.27	70.32	70.37
2	Persentase PMKS yang tertangani	60	68	70.27	70.32	70.37
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	60	68	70.27	70.32	70.37
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	na	na	na	23.89	80.13
7	Garis Kemiskinan	424.717	450.581	485.435	503.968	548.423
8	Jumlah anak terlantar	1.905	1.905	679	679	679
9	Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM)	216	216	216	216	46
10	Jumlah organisasi sosial	17	17	17	18	19

Sumber : Dinas Sosial, 2020

2.1.3.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah, perluasan lapangan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Angkatan Kerja (AK) Kutai Kartanegara setiap tahun menunjukkan peningkatan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang berfluktuasi dan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Berikut perkembangan AK dan TPAK Kutai Kartanegara 2015-2018.

Tabel II.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

JENIS KELAMIN	2016		2017		2018		2019		2020	
	AK	TPAK	AK	TPAK	AK	TPAK	AK	TPAK	AK	TPAK
Laki-Laki	231.836	85,41	286.903	82,31	295.298	83,92	254.854	84,06	238.387	78,12
Perempuan	75.310	31,40	253.755	41,06	261.609	42,28	123.070	45,78	121.479	44,10
Jumlah Total	307.146	60,07	540.658	62,95	556.907	64,36	377.924	63,02	359.866	61,98

Sumber : BPS, 2019 *tahun 2016 non available, Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021.

Dari pendekatan pencari kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi penurunan persentase daya serap pencari kerja atau pencari kerja yang ditempatkan menurun pada tahun 2016 dan naik pada tahun 2018 dan terjadi Penurunan tahun 2019 kecenderungan tersebut karena aktivitas pertambangan dan penggalian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berfluktuasi dan pada tahun 2020 terjadi karena dampak pandemi Covid-19. Berikut perkembangan pencari kerja yang ditempatkan.

Tabel II.15
Perkembangan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

NO	Indikator Tenaga Kerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	77	71	38	46	49
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	77	71	38	46	49
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	376	918	795	3343	578
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	-	-	1689	1769	1810
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	161	153	107	130	121
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	0	55	200	80
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	0	0	138	16

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016 - 2020



b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan salah satu gambaran terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan kasus yang dilaporkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa kasus kekerasan cenderung menurun, total kasus tertangani pada periode 2014-2019 rata-rata 84,10 persen. Berikut data jumlah kasus periode 2014-2019.

Tabel II.16
Perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

NO	Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio KDRT	0.028	0.034	0.036	0.031	0.034
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100
4	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	100
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	98.15	84.73	95.65	98.35	96.95
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100
7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, tahun 2016 - 2020

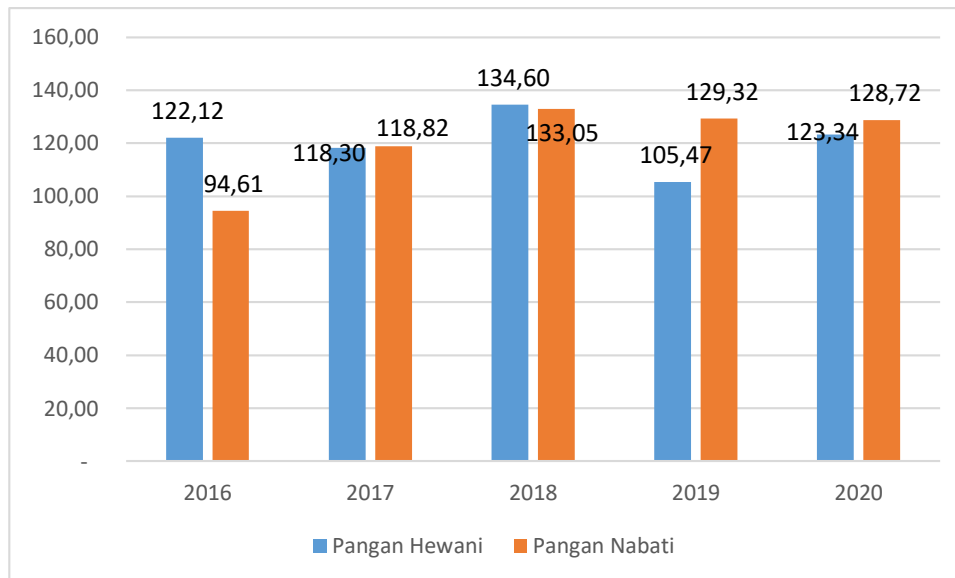
Dalam hal penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, saat ini dapat diindikasikan dari pencapaian tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan partisipasi angkatan kerja, dengan memperhatikan capaian angka melek huruf perempuan, secara umum dari ketiga indikator tersebut.

c. Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memadai hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan setiap penduduk pertahun cukup besar, pada tahun 2016 pangan nabati sebesar 94.61 kilogram per tahun per penduduk dan pangan hewani sebesar 122.12 kilogram per tahun per penduduk, trend mengalami naik turun setiap tahunnya lalu naik pada tahun 2018 dann 2019, kemudian, pada tahun 2020 menurun pangan nabati mencapai 128.72

kilogram per tahun per penduduk dan pangan hewani mencapai 123.34 kilogram per tahun per penduduk. Dengan kondisi ini pemerintah harus mempunyai kebijakan terkait penyediaan cadangan pangan. Berikut perkembangan ketersediaan pangan utama sampai dengan tahun 2020.

Gambar II.13
Ketersediaan Pangan Utama (Kg) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2016-2019

d. Pertanian

Tanda kepemilikan lahan menjadi bagian penting dari tertib hak kepemilikan lahan, persentase luas lahan yang memiliki sertifikat di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020, sebesar 57 persen, dengan jumlah luas lahan sebesar 14,267,393.54 Ha, terhadap luas lahan yang seharusnya bersertifikat sebesar 25,030,514.98 Ha. Sehingga masih terdapat sekitar 43 persen yang belum memiliki sertifikat, hal ini perlu penggalakan kesadaran masyarakat atas legalitas kepemilikan lahan yang lebih kuat.

Tabel II.17
Perkembangan Pertanian
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

No	Indikator Pertanian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat	0.043	0.64	0.22	1.2	0.57
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	69.23	95.83	91.89	100
3	Penyelesaian izin lokasi	-	100	100	100	100

e. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan positif, volume sampah yang tercatat tahun 2020 sebanyak



322.47ribu m³ telah tertangani sebesar 78.05persen penanganan sampah. Kondisi ini menurun dari volume sampah pada tahun 2019, yang sebanyak 255,5 ribu m³ dan tertangani sebesar 81,25 persen. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Tabel II.18
Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020

Tahun	Volume (ribu m ³)	Persentase penanganan
2017	138,7	73,92
2018	146,04	74,79
2019	255,5	81,25
2020	322.47	78.05

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2017 - 2020

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun terus mengalami perkembangan positif, peningkatan jumlah penduduk dan proporsi kepemilikan KTP menjadi bagian penting dari komitmen pelayanan tertib administrasi kependudukan, hingga tahun 2016 mencapai 95,62 persen. Pada tahun selanjutnya, terjadi penurunan kepemilikan KTP dikarenakan kekurangan dalam Proses Pencetakan KTP. Pada Tahun 2020 Kepemilikan KTP sebesar 97.97 persen. Ke depan perbaikan sistem pelayanan harus terus dilakukan agar seluruh warga Kutai Kartanegara dapat memiliki KTP dan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel II.19
Capaian Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Kepemilikan KTP	95.62%	89.77%	68.83%	87.58%	97.97%
Jumlah penduduk yang memiliki KTP	424.919	412.677	308.776	427.005	484,889
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)	444.364	464.103	476.331	487.559	494,929
Kepemilikan Akta Kelahiran	89,04%	90.80%	92,64%	93.75%	96.14%
Jumlah penduduk	657.796	674.759	677.755	692.776	729.382

Sumber : BPS, 2016-2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat pemberdayaan masyarakat, dalam pendekatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terbentuk di setiap desa dan kelurahan, dapat diukur melalui tingkat keaktifan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang bertujuan untuk meningkatkan daya kreasi masyarakat di desa/kelurahan dalam menopang perekonomian keluarga. Jumlah PKK yang terbentuk di Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah 256 lembaga, dengan tingkat keaktifan 100



persen. Selain daripada itu lembaga pemberdayaan yang perlu ditingkatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan (Posyandu), yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing masyarakat desa/kelurahan yang dibantu oleh petugas kesehatan. Keaktifan Posyandu dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pemberdayaan yang telah dilakukan, adapun jumlah posyandu tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 760, dengan tingkat keaktifan mencapai 100 persen.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mencapai 2,13 persen per tahun 2020. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut, salah satunya disebabkan karena tingginya angka kelahiran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keluarga Berencana dalam jangka panjang menjadi bagian kebijakan pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk. Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih dalam kategori baik, dimana tahun 2020 persentase peserta KB aktif mencapai 76,41 persen. kondisi sedikit meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 73,29 persen. Belum optimalnya capaian program keluarga berencana ini disebabkan karena keterbatasan tenaga penyuluh KB di setiap desa, dimana Tahun 2020 rasio petugas lapangan hanya sebesar 0,38, atau terdapat beberapa desa/kel yang tidak memiliki tenaga penyuluh KB.

Tabel II.20
Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2020

Indikator Keluarga Berencana	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase peserta KB aktif	73,87	76,08	72,64	74,66	73,29	76,41
Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa	3,05	2,90	0,34	0,38	0,36	0,40
Jumlah peserta program KB aktif	97.468	103.386	95.678	102.642	104.201	113.56
Jumlah pasangan usia subur	131.953	135.900	131.719	138.454	142.169	148.615

Sumber : LPPD, 2016-2020

i. Perhubungan

Aksesibilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini secara umum dilalui melalui dua jalur transportasi yakni jalan darat dan perairan, dari aspek kemudahan aksesibilitas jalan darat menjadi pilihan terbaik, mengingat biaya dan waktu tempuh yang lebih singkat, dengan demikian untuk memberikan pelayanan terhadap aksesibilitas masyarakat maka keberadaan angkutan darat menjadi tolok ukur tingkat aksesibilitas masyarakat, jumlah angkutan kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2020 mencapai 446,882 unit dengan jumlah panjang jalan 2,193.02 KM.

Tabel II.21
Jumlah Kendaraan dan Panjang Jalan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan (KM)	2,193.02	2,193.02	2,193.02	2,193.02	2,193.02
2	Jumlah Kendaraan (Unit)	379,904	403,811	430,209	434,929	446,882
3	Rasio Jumlah Kendaraan dibagi Panjang jalan	173.23	184.13	196.17	198.32	203.77

Sumber : Dinas Perhubungan, 2016-2020

j. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data BPS Kutai Kartanegara terkait dengan hal teknologi dan informasi, diketahui data akses teknologi komunikasi dilakukan melalui telepon rumah, telepon seluler, komputer desktop, dan laptop. Rumah tangga yang memiliki akses telepon rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020, rumah tangga yang menggunakan telepon seluler dan rumah tangga yang menggunakan komputer desktop dan laptop mengalami kecenderungan naik setiap tahunnya ini disebabkan Akses dan sarana Telekomunikasi semakin baik.

Tabel II.22
Akses Terhadap Teknologi dan Informasi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

No.	Indikator Komunikasi dan Informatika	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	70,04% (166/237)	70,04% (166/237)	83,12% (197/237)	88,61% (210/237)	90,30% (214/237)
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	0.6855	0.703	0.7202	n.a	0.8713
3	Jumlah desa menerima sinyal internet	166	166	197	210	214
4	Jumlah menara telekomunikasi BTS	206	206	206	206	298

Sumber : BPS, Statistik Daerah 2020

k. Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM merupakan penyangga perekonomian daerah yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan, proporsi koperasi aktif sampai dengan tahun 2020 sebesar 82.11 persen. Sedangkan perkembangan usaha mikro dan kecil (UKM) hingga tahun 2020 sebesar 96.77 persen. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan ekonomi berbasis masyarakat

Tabel II.23
Perkembangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Indikator Koperasi dan UKM	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase koperasi aktif	76.79%	77.13%	81.30%	81.85%	82.11%
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	97.45%	97.10%	97.16%	97.03%	96.77%



Sumber : LPPD, 2016-2020

I. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri, hingga akhir tahun 2020 mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya. Berbanding terbalik pada investasi pada penanaman modal asing mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020. Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, akan semakin tinggi tingkat kesempatan kerja masyarakat. Berikut perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan daya serap tenaga kerja hingga tahun 2020.

Tabel II.24
Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Tahun	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2016	37	973.606.015.564	1.509	8
2017	108	2.273.427.091.953	1.762	523
2018	86	2.601.430.665.027	na	na
2019	214	5,873,632,920,000.00	5,289	112
2020	466	2,284,878,700,000.00	3,674	9

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel II.25
Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Tahun	Jumlah Proyek	Investasi (US\$)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2016	56	2.272.030.595.825	15.204	60
2017	146	925.060.848.968	3.207	21
2018	79	1.317.530.991.997	na	na
2019	116	733,477,500,000.00	5,766	16
2020	136	947,851,500,000.00	965	20

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional.

Sarana dan prasarana olahraga dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel II.26
Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Kutai Kartanegara 2020

No	Fasilitas	Jumlah
1	Lapangan Sepakbola	244
2	Lapangan Basket	32
3	Lapangan Volley	433
4	Lapangan Bulu Tangkis	309
5	Kolam Renang	1
6	Lapangan Tenis	11
7	Lapangan Tenis Meja	1
8	Lapangan Sepak Takraw	0
9	Lapangan Futsal	1
10	Gelanggang/Balai Remaja	0

Sumber : LPPD, 2020

n. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran Permendagri No 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan, khususnya publikasi dari instansi Badan Pusat Statistik. Beberapa publikasi yang menjadi landasan dalam melihat indikator pembangunan daerah seperti:

1. Buku “Kabupaten Dalam Angka”
2. Buku “PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara”

Kedua dokumen di atas tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara dan disusun oleh Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara yakni “Kutai Kartanegara Dalam Angka dan PDRB Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha maupun Pengeluaran. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

o. Kebudayaan

Kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam rangka mengedepankan kearifan lokal daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah dan keunikan budaya saat ini menjadi ikon kekayaan budaya daerah dan nasional, sehingga upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara terus didorong dengan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta meningkatkan ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah. Berikut perkembangan seni dan budaya Kutai Kartanegara tahun 2016 sampai dengan 2020.



Tabel II.27
Seni dan Budaya
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Indikator Koperasi dan UKM	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	7	10	13	2
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2	2	2	2	3
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	1	1	2
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	9	9	9	9

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020

p. Perpustakaan

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator kinerja pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan mutu pendidikan. Data jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dirinci per kunjungan setiap bulannya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II.28
Perkembangan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	241,246	270,790	199,166	231,688	9,140
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	68,695	69,697	70,536	73,468	74,632
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.48	0.54	0.4	0.46	0.02

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2016-2020

2.1.3.3 Urusan Pilihan

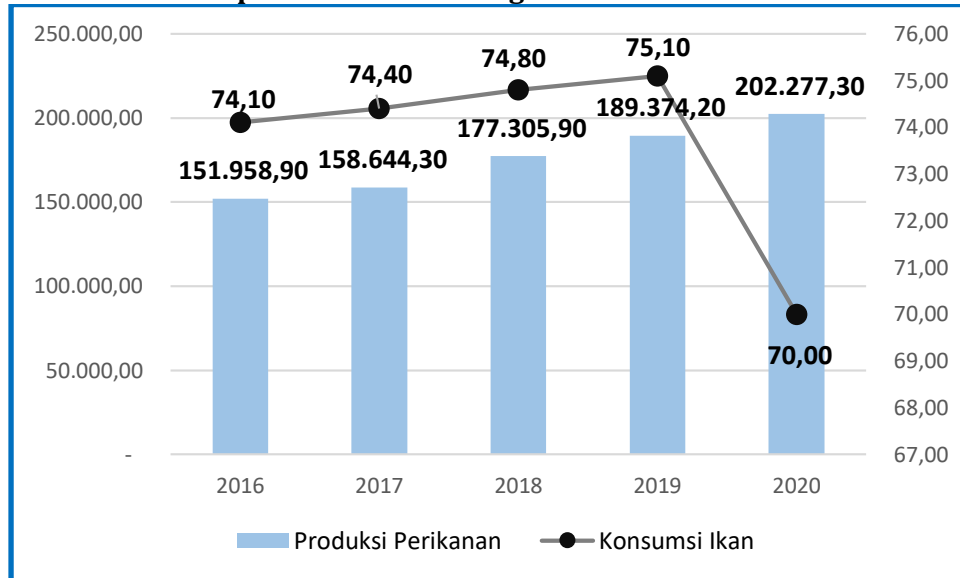
Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut adalah urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup melimpah, yang ditunjukkan dengan tingginya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budi daya, hingga tahun 2020 produksi perikanan sebesar 202.277,3 Ton, sedangkan trend konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,

yakni sebesar 70,00 Kg/Kapita. Namun demikian konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara di atas rata-rata konsumsi nasional yakni sekitar 56,39 Kg/Kapita.

Gambar II.14
Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016-2020

b. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai trigger dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Obyek wisata yang menjadi tujuan cukup menarik bagi para wisatawan yakni Pulau Kumala dengan kunjungan sebanyak 37.861 wisawatan; Ladaya (Ladang Buaya) dengan kunjungan sebanyak 118.297 wisatawan; dan Pantai Pangempang Muara Badak dengan kunjungan sebanyak 79.795 wisatawan.

Tabel II.29
Jumlah Kunjungan Wisata
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Nama Objek Wisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bukit Bengkirai Samboja	35.016	30.520	22.063	20.522	10.671
2	Borneo Orang Utan Survival (BOS)	3.460	2.820	3.058	3.760	591
3	Sungai Hitam Samboja	351	372	0	280	216
4	Museum Mulawarman	157.302	84.906	48.528	46.099	20.603
5	Ladaya (Ladang Buaya)	277.601	271.496	285.071	256.923	118.297
6	Lamin Etam Ambors	68.823	91.210	115.323	106.456	28.262
7	Pulau Kumala	377.597	389.243	287.595	174.036	37.861
8	Waduk Panji Sukarame	38.518	23.243	16.684	15.951	5.118
9	Pantai Tanah Merah Samboja	39.800	49.831	46.016	41.214	22.808



Nama Objek Wisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan				
		2016	2017	2018	2019	2020
10	Pantai Ambalat	0	0	10.805	14.873	31.727
11	Pantai Pangempang Muara Badak	36.294	114.903	62.593	126.903	79.795
12	Pantai Sambera Muara Badak	0	0	43.631	21.821	4.217
13	Pantai Pamedas	0	0	34.755	61.596	31.508
14	Planetarium Jagad Raya	32.066	9.792	13.464	4.257	2.679
15	Waterboom Mahalani Muara Badak	0	0	11.311	2.395	0
16	Istana Bunga Jembayan	0	0	14.889	33.169	7.991
17	Family Water Park Tenggarong	0	0	7.334	5.553	2.589
18	Museum Kayu	18.691	7.025	6.687	6.383	1.331
19	Situs Makam Raja Kutai	155.355	145.892	142.441	138.639	28.118

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2020

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya. Kunjungan wisatawan pada tahun 2020 terbesar pada destinasi wisata buatan sebesar 63 persen, disusul wisata budaya 31 persen dan wisata alam sebesar 6 persen. Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pulau Kumala dan Ladaya.

Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Laju Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2020 sebesar -0.99 persen kondisi ini menurun dibanding tahun 2019 sebesar 7.28 persen. Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian daerah, salah satu kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah sebagai titik point krusial dalam proses pembangunan pariwisata daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi kreatif sebesar 4.44 persen pada tahun 2020.

Tabel II.30
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	13,35	8,27	7,54	7,28	-0,99
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	NA	NA	6,85	7,41	4,44

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2020

c. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Sebagai daerah lumbung pangan Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada tantangan yang besar dalam menyediakan pasokan pangan Kalimantan Timur. Sektor pertanian setiap tahun cenderung meningkat yang ditunjukkan dengan produksi beras



pada tahun 2020 sebesar 153,599 ton, dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 121,203 ton. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian beberapa tahun terakhir disebabkan karena semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat produksi pertanian berkembang dengan baik, sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga. Kenaikan tersebut terjadi pada berbagai komoditas pertanian, namun terdapat pula penurunan produktivitas pertanian seperti pada komoditas beras. Komoditas unggulan sektor pertanian yang menjadi perhatian saat ini selain beras adalah jagung dan ubi kayu. Berikut perkembangan komoditas beras, jagung dan ubi kayu di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II.31
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2020

Tahun	Uraian		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2020	35,042	43,83	153,599
2019	31,358	38,65	121,203
2018	29.214	46,96	137.196

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2020

Tabel II.32
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

Tahun	Jagung			Ubi Kayu		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2020	1,547	60,25	9,321	764	288,33	22,028
2019	3,882	60,25	23,391	807	288,33	23,268
2018	2.612,60	51,40	13.377	1.075,00	256,97	27.624
2017	11.139,80	50,81	56.597	3.628,10	236,88	85.944
2016	4.948,30	44,73	22.132	2.450,60	230,59	56.508

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2020

2) Peternakan

Pembangunan peternakan, menjadi bagian penting dalam pencapaian pembangunan pertanian dalam arti luas, peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum terus meningkat, seiring dengan meningkatnya konsumsi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka mendorong swasembada ternak, maka diperlukan upaya-upaya konkrit dan terobosan yang tepat dengan berpegang pada potensi pengembangan peternakan di masing-masing kecamatan.

Pada populasi sapi potong terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019, namun secara umum mengalami kenaikan disbanding tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 populasi sapi potong sebanyak 30.030 ekor, populasi kerbau sebanyak 2.728 ekor, populasi



kambing sebanyak 12.370 ekor dan babi sebanyak 4.336 ekor. Berikut perkembangan produksi ternak berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II.33
Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2020

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi
SAMBOJA	8,307	299	1,529	521
MUARA JAWA	828	9	252	0
SANGA-SANGA	322	0	116	7
LOA JANAN	1,176	22	961	823
LOA KULU	4,298	17	1,370	131
MUARA MUNTAI	503	755	89	0
MUARA WIS	596	911	64	135
KOTA BANGUN	1,474	14	1,066	0
TENGGARONG	1,209	20	729	350
SEBULU	780	34	385	346
TENGGARONG SEBERANG	3,619	138	3,634	825
ANGGANA	591	37	450	0
MUARA BADAK	956	40	546	147
MARANG KAYU	1,701	169	268	270
MUARA KAMAN	2,002	222	572	0
KENOHAN	758	41	284	148
KEMBANG JANGGUT	503	0	17	13
TABANG	407	0	38	620
JUMLAH	30.030	2.728	12.370	4.336

Sumber : BPS, 2020

Dari sisi produksi daging ternak, daging sapi mengalami peningkatan di tahun 2020 dibanding tahun 2019, sedangkan untuk daging kerbau, kambing dan babi menunjukkan kinerja lebih baik daripada tahun 2019. Berikut perkembangan produksi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II.34
Produksi Daging Ternak
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020 (Kg)

Tahun	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi
2020	718,357	1,546	33,549	55,575
2019	526.475	13.529	22.352	26.021
2018	627.536	4.234	17.993	26.345
2017	892.919	13.146	51.070	198.731
2016	989.984	2.708	56.743	175.379

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2016-2020

3) Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup tinggi yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Sebagian besar komoditas terdapat pada perkebunan rakyat, sedangkan untuk perkebunan besar terdapat komoditas karet dan kelapa sawit. Produksi perkebunan hingga tahun 2020 mengalami perbaikan daripada tahun-tahun



sebelumnya, sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, jumlah rumah tangga petani untuk perkebunan rakyat memang menurun, namun dengan bantuan teknologi informasi maka optimalisasi produksi perkebunan dapat ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan penguatan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sasaran proses transformasi struktur ekonomi daerah.

Tabel II.35
Produksi Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara 2020

Komoditi Crops	Luas Areal Planted Area (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (Farmer)
Kelapa Sawit	28,291.65	274,235.71	14,348.76	12,990
Karet	17,686.74	11,974.28	1,225.00	8,688
Lada	3,804.99	1,085.07	348.47	1,940
Kelapa Dalam	7,977.02	11,513.34	1,956.85	4,874
Kopi	70.00	11.31	538.43	125
Kakao	71.25	62.66	1,519.10	63
Aren	246.69	487.53	3,322.40	515
Kemiri	52.15	8.73	307.94	165
Kutai Kartanegara	58,200.49	299,378.62	7,853.20	29,360

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020

d. Perdagangan

Urusan perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara jika dilihat dari kinerja Nilai Tambah Bruto Kategori Perdagangan, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -99,31 persen. Pertumbuhan NTB perdagangan ini menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Dalam perspektif pengembangan ekonomi regional nilai ekspor barang dan jasa menjadi bagian penting dari pengukuran tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif komoditi ekspor daerah. Nilai ekspor bersih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 mencapai \$.2.073.658.433,16,-, sedangkan Tahun 2019 sebesar \$.4.133.140.826,46,-, sehingga mengalami penurunan sebesar 2 milyar dollar.

e. Perindustrian

Dalam upaya penguatan struktur ekonomi daerah, sektor industri menjadi fokus pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konteks peningkatan nilai tambah. Berdasarkan data BPS dalam PDRB Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha bahwa secara nominal, Industri Pengolahan pada tahun 2020 sebesar 6,68 trilyun menurun di bandingkan pada tahun 2019 sebesar 6,90 trilyun.

f. Transmigrasi

Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sebesar 63.616 orang, sedangkan untuk transmigrasi swakarsa setiap tahunnya sekitar 24,4 ribu orang. Transmigrasi swakarsa merupakan transmigrasi yang dilakukan karena keinginan sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal



ini menggambarkan bahwa Kutai Kartanegara dianggap cukup baik dalam melakukan pelayanan bagi seluruh transmigran.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit.

Seperti dipublikasikan oleh BPS, pada tahun 2020 sebagian besar pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan daripada non makanan (perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain). Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2019 yaitu pengeluaran untuk kebutuhan non makanan lebih besar daripada makanan. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengeluaran penduduk bulanan dimana masyarakat pada tahun 2020 menghabiskan 46,83 persen dari pengeluarannya untuk makanan, dan 53,17 persen untuk non makanan. Sedangkan pada tahun 2019, pengeluaran untuk kebutuhan makanan sebesar 48,06 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 51,94 persen.

Tabel II.36
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Daerah Kota dan Pedesaan
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2019-2020

Sektor Ekonomi	2019		2020	
	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5
Kota/Urban				
a, Makanan	569 482	48,06	2 726 213	46,83
b, Bukan Makanan	615 488	51,94	3 095 227	53,17
c, Jumlah	1 184 970	100,00	5 821 440	100,00
Pedesaan/Rural				
a, Makanan	614 715	49,13	-	-
b, Bukan Makanan	636 586	50,87	-	-
c, Jumlah	1 251 300	100,00	-	-
Kota + Pedesaan/Urban + Rural				
a, Makanan	597 155	48,73	679 460	48,37
b, Bukan Makanan	628 395	51,27	725 376	51,63



Sektor Ekonomi	2019		2020	
	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5
c, Jumlah	1 225 550	100,00	1 404 836	100,00

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka, 2020

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP), yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persen), merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani atau untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (termoftrade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Pada tahun 2020 Nilai Tukar Petani (NTP) Kutai Kartanegara sebesar 95.97 persen. Ini berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur. Fokus ini menganalisa upaya penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka menarik investor usaha agar berinvestasi dan membuka usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari data yang tersedia untuk menganalisa fokus fasilitas wilayah/infrastruktur diukur dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan lagi pada Jenis, kelas dan jumlah kamar hotel. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan.

a. Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 2.193,02 km, Jalan Provinsi Berdasarkan Pergub No. 622 Tahun 2018 tentang Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 180 km, dan Jalan Nasional Berdasarkan Kep.Men PUPR 290/2015 tentang Jalan Nasional yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 295 km. Sehingga jumlah total panjang jalan di Kabupaten Kutai



Kartanegara tahun 2020 adalah sepanjang 2.668,02 km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin bertambah, artinya bahwa dengan panjang jalan yang ada, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang sangat cepat yaitu sebesar 379,904 unit di Tahun 2016 dan meningkat tajam pada tahun 2020 sebanyak 446,882.

Tabel II.37
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan (KM)	2,193.02	2,193.02	2,193.02	2,193.02	2,193.02
2	Jumlah Kendaraan (Unit)	379,904	403,811	430,209	434,929	446,882
3	Rasio Jumlah Kendaraan dibagi Panjang jalan	173.23	184.13	196.17	198.32	203.77

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

2) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga

Transportasi air di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 10 buah dermaga yang tersebar di beberapa kecamatan, mengalami penurunan jumlah orang dan barang yang tiba dan berangkat melalui dermaga dengan angkutan sungai selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2016 terangkut sebanyak 212.246 orang dan 96.887 barang, sedangkan tahun 2019 terangkut sebanyak 119.483 orang dan 90.717 barang. Data tahun 2019 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Perumahan dan Pemukiman

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air leding, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu daerah. Sesuai data terbaru, jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan.



Tabel II.38
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	89,57	83,70	84,88	85,39	87,90
Jumlah Total Rumah Tangga	196.390	199.166	209.119	222.503	228.867
Penduduk Berakses Air Minum	419.652	439.516	464.612	486.220	508.700
Jumlah Penduduk	657.796	674.759	677.755	761.493	729.382
Rasio (%)	57,09	65,13	68,55	63,85	69,74

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

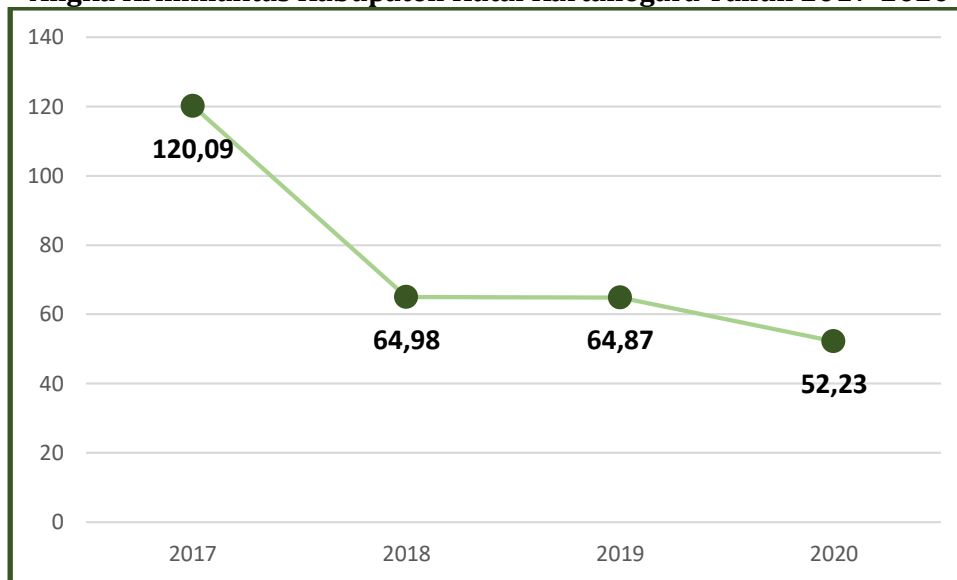
Fokus terakhir yang dibahas pada aspek daya saing daerah adalah iklim berinvestasi. Fokus iklim berinvestasi melihat kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara apakah kondusif dalam mendukung investasi riil yang masuk atau tidak. Penilaian fokus berinvestasi didukung oleh data angka kriminalitas yang dijabarkan dibawah ini. Peluang investasi di Kutai Kartanegara masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti luas) dan potensi investasi sektor energi (batubara dan migas). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kutai Kartanegara.

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin tidak aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin aman. Dalam masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dimiliki masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim berinvestasi.

Dari pendekatan perhitungan angka kriminalitas (*crime rate*) Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk daerah yang aman mengingat angka kriminalitasnya rendah, dimana pada tahun 2020 memiliki capaian angka kriminalitas sebesar 52,23 persen yang artinya resiko tindak kriminal penduduk pada tahun tersebut dari $\text{crime rate}/100.000$ penduduk. Angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 bahkan mencapai angka kriminalitas sebesar 64,87.

Gambar. II.15
Angka Kriminalitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

b. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 yang belum ditempatkan ada sebanyak 6,914 orang. Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin 4,730 orang tercatat berjenis kelamin laki-laki dan 2,184 orang yang berjenis kelamin perempuan, jumlah ini meningkat dari tahun 2019 dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 6,354 orang yang terdiri dari 4,425 orang laki-laki dan 1,929 orang perempuan. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.39
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak/Belum pernah sekolah	39 285	930	40 215	28 160
Tidak/belum tamat SD	85 076	1 883	86 959	53 847
SD	61 545	2 052	63 597	66 950
SMP	82 779	9 918	92 697	45 589
SMA	32 562	4 315	36 877	16 805
SMK	6 127	352	6 479	3 681
Diploma I,II,III/Akademi	678	308	986	-
Universitas	31 317	739	32 056	5 735
Kutai Kartanegara	339 369	20 497	359 866	220 767

Sumber: BPS 2020

Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan urusan sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:



Tabel II.40
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,97	1,63	2,16	3,83	-4,44
01.02	Tingkat inflasi	%	3,6	3,76	3,27	2,21	1,33
01.03a	PDRB ADHB	Milyar Rp	127.869,34	149.220,00	161.920,39	162.022,59	149.057,82
01.03b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	173.968	198.407	210.467	206.104	185.649
01.04	Indeks gini	%	0,27	0,29	0,30	0,278	0,294
01.05	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	7,63	7,57	7,41	7,20	7,31
01.06	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	67,76	77,39	64,98	64,87	52,23
01.07	Tingkat pengangguran	%	5,72	5,96	5,98	5,7	5,72
01.08.a	Jumlah Penduduk (ribu)	Jiwa	657.796	674.759	677.755	761.493	729.382
01.08.b	Pertumbuhan Penduduk	%	2,4	2,32	2,29	2,18	2,13
01.09	Konsumsi perkapita	Ribu Rp	10.593	10.692	10.959	11.152	10.72
01.10	IPM	%	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59
II	Fokus Kesejahteraan Sosial						
02.01	Pendidikan						
02.01.02	Angka melek huruf	%	99,90	99,9	99,93	99,93	99,94
02.01.03	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,71	13.560	13.600	13.580	13.590
02.01.4a	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	77,5	77,5	77,85	77,87	79,3
02.01.4b	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	100,06	99,74	99,85	107,77	102
02.01.4c	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	93,07	93,43	93,9	101,92	96,69
02.01.5a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	99,65	99,75	99,86	96,98	96,72
02.01.5b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	91,19	93,44	93,91	77,51	86,19
02.02	Kesehatan						
02.02.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	per 1.000 kelahiran	13194	13855	13928	13470	12862
02.02.02	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran	58	166	178	46	186
02.02.03	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34
02.02.04	Jumlah Balita Gizi kurang mendapat perawatan	Balita	88	73	73	69	76
02.03	Pertanahan						
02.03.01	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	0,043	0,64	0,22	1,2	0,57
02.03.02	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	85,70	69,23	95,83	91,89	100
02.03.03	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	Ketenagakerjaan						
02.04.01	Rasio penduduk yang bekerja	%	na	na	na	84%	94,3%
02.04.02	Jumlah penduduk yang bekerja	orang		320.865	337.050	355.317	339.369
02.04.03	Jumlah Angkatan Kerja	orang	307.146	540.658	556.907	377.924	359.866
III	Fokus Budaya dan Olahraga						

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
03.01	Kebudayaan						
03.01.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	-	7	10	13	2
03.01.02	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	2	2	2	2	3
03.01.03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	unit	1	1	1	1	2
03.01.04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	9	9	9	9	9
Aspek Pelayanan Umum							
A	Urusan Pemerintahan Wajib						
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
01.01	Urusan Pendidikan						
1.1.1.a	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	100.2	100.21	102.04	103	100.99
1.1.1.b	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTS	%	99.87	101.78	100.67	107.91	100.2
1.1.2a	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SLTP/MTs	per 10.000					
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD / MI	Rasio	1:183	1:177	1:160	1:171	1:193
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SMP / MTs	Rasio	1:268	1:303	1:326	1:218	1:287
1.1.3a	Rasio Murid terhadap Guru SD	Per 1 guru	1 : 16	1 : 14	1 : 17	1 : 16	1 : 16
1.1.3b	Rasio Murid terhadap Guru SLTP/MTs	Per 1 guru	1 : 15	1 : 16	1 : 18	1 : 17	1 : 16
1.1.5a	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	%	124	109	141	65	194
1.1.5b	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	%	98	79	158	68	145
1.1.6a	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	%	100	100	99.14	100	100
1.1.6b	Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	%	99.45	99.98	99.95	98.73	99.56
1.1.7.a	Angka Melanjutkan SD/MI ke SLTP/MTs	%	99.89	100	99.98	91.02	99.05
1.1.7.b	Angka Melanjutkan SLTP/MTs ke SLTA/MA/SMK	%	88.82	89.12	88.23	89.45	90.01
1.1.8.a	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	80.37	76.46	81.94	82.53	83.87
1.1.9	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59
01.02	Urusan Kesehatan						
01.02.01	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/Jiwa	1,49	1,00	1,00	1,00	1,00
	Jumlah balita	Jiwa	54.623	68.713	74.900	74 983	64 514

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Posyandu	Unit	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00
01.02.02	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	Per 10.000 penduduk	2,87	2,87	18.8	21.7	17.4
	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Unit	14	14	14	14	14
	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Unit	18	18	18	18	18
01.02.03	Jumlah Poliklinik	Unit	40	40	40	40	40
	Jumlah Pustu	Unit	177	177	177	177	177
01.02.04	Jumlah Penduduk	Jiwa	657.796	674.759	677.755	761.493	729.382
01.02.05	Jumlah Rumah Sakit (RS Umum Pemerintah dan RS Khusus)	Unit	3	3	3	3	3
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Unit/Jiwa (per 1.000)	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0038
01.02.06	Jumlah Dokter Umum	Jiwa	122	182	182	182	182
	Jumlah Dokter Spesialis		72	52	52	52	52
	Rasio Dokter per satuan Penduduk	Dokter/Jiwa	3,79	24,02	24,02	24,02	24,02
01.02.07	Jumlah tenaga medis (Bidan + Perawat)	Jiwa	1.654	1.743	1.743	1.743	1.743
	Jumlah Tenaga Medis bidan	Jiwa	617	646	646	646	646
	Jumlah Tenaga Medis Perawat	Jiwa	1.037	1.097	1.097	1.097	1.097
	Rasio tenaga medis bidan per satuan penduduk	Tenaga Medis/Jiwa	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43
	Rasio Tenaga Medis Bidan	Per 100.000 Penduduk	94,18	85,08	85,08	85,08	85,08
	Rasio Tenaga Medis Perawat	Per 100.000 Penduduk	158,28	145,80	145,80	145,80	145,80
01.02.08	Jumlah Kematian Bayi	1/1000 KH	58	166	178	46	186
	Jumlah Kematian Balita	1/1000 KH	15	14	14,4	14,6	16,3
01.02.09	Jumlah Kematian Ibu	1/100.000 KH	32	35	22	24	30
01.02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	114	105	85.9	117	142
01.02.12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	71	78	78.5	97	108
01.02.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	59.8	63.1	83.7	52.1	71.5
01.02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.02.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.02.16	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	pasien masyarakat miskin						
01.02.17	Cakupan kunjungan bayi	%	81.9	79.5	82.5	108.2	104.1
01.02.18	Penemuan Kasus HIV	Kasus	40	60			
01.02.19	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	61,7%	48.15%	16.7%	26.1%	15,9%
01.02.20	Penanganan penderita diare	%	78,2%	70.4%	57.6%	51.7%	77,2%
01.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
01.03.01	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status						
	Jalan Nasional	Km	367,55	360,65	360,65	360,65	360,65
	Jalan Propinsi	Km	353,90	222,24	222,24	222,24	222,24
	Jalan Kabupaten	Km	2.193,02	2.193,02	2.193,02	2.193,02	2.193,02
01.03.02	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	83.75	91.03	48.79	101.47	46.97
01.03.04	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	66.93	70.63	73.01	74.18	77.42
01.04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
01.04.01	Rumah tangga pengguna air bersih	%	89.57	83.7	84,02	85,39	87.90
01.04.03	Rumah tangga ber sanitasi	%	91.97	85.29	85,98	86,52	81.71
01.04.04	Persentase rumah layak huni	%	0.252	0.252	0.241	0.231	0.249
01.03.11	Persentase pemukiman kumuh	%	0.0063	0.0062	0.0059	0.0053	0.0053
01.05	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
01.05.01	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	82	78	95	97	99
01.05.02	Jumlah kejahatan yang dilaporkan		na	1.057	606	619	460
01.06	Urusan Sosial						
01.06.01	Jumlah penduduk miskin	jiwa	55,82	56,57	56,56	56,34	58,42
01.06.02	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	60	68	70.27	70.32	70.37
01.06.03	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60	68	70.27	70.32	70.37
	Jumlah lanjut usia >60 th	orang	55.525	21.735	53.740	58.055	55.525
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
02.01	Urusan Tenaga Kerja						
02.01.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	60,07	62,95	64,36	62,95	61,98
02.01.02	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah sengketa	77	71	38	46	49
02.01.03	Tingkat pengangguran terbuka	%	7.70	5.72	5.96	5.98	5.70
02.01.04	Penduduk bekerja	Orang	275.749	320.865	337.050	320.863	339.369

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
02.01.05	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	307.146	540.658	556.907	377.924	359.866
02.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
02.02.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	8.89	8.89	8.89	15.56	15.56
02.02.03	Rasio KDRT	%	0.028	0.034	0.036	0.031	0.034
02.02.05	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	31,40	41,06	42,28	45,78	44,10
02.02.06	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100
02.03	Urusan Pangan						
02.03.01	Ketersediaan Pangan	Kg/Tahun	94,61	118,82	133,05	129,32	128,72
02.03.02	Jumlah produksi padi	Ton	147.284	180.110	137.196	121,203	153,599
02.03.03	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani (Sapi)	Ton	989.984	892.919	627.536	526.475	718,357
02.03.05	Regulasi ketahanan pangan	-	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi
02.03.06	jumlah konsumsi kalori perkapita		na	2084	1687	1851	1.983,50
02.04	Urusan Pertanian						
02.04.01	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0.043	0.64	0.22	1.2	0.57
02.04.02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	-	69.23	95.83	91.89	100
02.04.03	Penyelesaian izin lokasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.05	Urusan Lingkungan Hidup						
02.05.01	Persentase penanganan sampah	%	n.a	50.98	72.12	77.15	78.05
02.05.02	Indeks Kualitas udara	%	76.63	89.93	69.51	91.68	85.94
02.05.04	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	Ha	58.68	59.88	62.17	64.35	65.81
02.05.05	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	14.97	15.73	16.85	17.63	18.03
02.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
02.06.01	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	89,04%	90.80%	92,64%	93.75%	96.14%
02.06.02	Kepadatan penduduk	org/ha	27	27	28	29	30
02.06.03	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,4	2,32	2,29	2,18	2,13
02.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
02.07.01	Indeks Desa Membangun	nilai	NA	0.582	0.582	0.642	0.685
02.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
02.08.01	Cakupan peserta KB aktif	pasangan	76,08	72,64	74,66	73.29	76.41
02.08.02	Ratio petugas lapangan KB/Penyuluh KB	Rasio	2,90	0,34	0,38	0,36	0,40
02.09	Urusan Perhubungan						
02.09.01	Jumlah angkutan darat	Unit	57	57	57	57	57
02.09.02	Jumlah ijin trayek	Trayek	13	13	13	15	15
02.10	Urusan Komunikasi dan Informatika						
02.10.01	Indeks SPBE	Indeks	Na	3.94	3.20	2.21	2.97
02.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
02.11.01	Persentase koperasi	%	76.79%	77.13%	81.30%	81.85%	82.11%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	aktif						
02.11.02	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	97.45%	97.10%	97.16%	97.03%	96.77%
02.12	Urusan Penanaman Modal						
02.12.01	Nilai Investasi						
	Nilai Investasi Dalam Negeri	Rp.	973.606.015.564	2.273.427.091.953	2.601.430.665.027	5,873,632,920,000.00	2,284,878,700,000.00
	Nilai Investasi Asing	US\$	2.272.030.595.825	925.060.848.968	1.317.530.991.997	733,477,500,000.00	947,851,500,000.00
02.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga						
02.13.01	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	143	143	143	58	53
02.13.02	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	51	51	51	30	57
02.13.03	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	4	6	6	8	11
02.13.04	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	9	9	9	12	19
02.13.05	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	187	187	187	187	187
02.13.06	Lapangan olahraga	Unit	1,342	1,342	1,342	544	753
02.14	Urusan Statistik						
02.14.01	Buku Kutai Kartanegara Dalam Angka	-	1	1	1	1	1
02.14.02	Buku PDRB Kutai Kartanegara	-	2	2	2	2	2
02.15	Urusan Perpustakaan						
02.16.01	Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan	%	n.a	10.91	-35.96	14.04	-2434.88
02.16	Urusan Kearsipan						
02.17.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	61.39	68.97	77.59	100	100
B	Urusan Pemerintahan Pilihan						
1	Urusan Kelautan dan Perikanan						
01.01	Nilai tukar nelayan	%	101.3	102	103	103	100.3
01.02	Produksi Ikan	Ton	151.958.7	158.644.3	177.305.9	189.974.2	202.277.3
2	Urusan Pariwisata						
02.01	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.822.286	1,795,245	1,720,217	1,596,777	693,246
02.01.01	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	33.25	-1.48	-4.36	-7.73	-130.33
3	Urusan Pertanian						
03.01	Produksi padi	ton	147.284	180.110	137.196	121,203	153,599
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
05.01	Jumlah pengguna listrik	jumlah	144.317	144.557	163.615	190.085	194.685
05.02	Rasio Elektrifikasi	%	0.6943	0.6953	0.7375	0.8959	0.9012
5	Urusan Perdagangan						
06.01	Prasarana Pasar		39	40	40	40	40
06.02	Cakupan bina kelompok pedagang (%)	%	3,440	3,710	3,710	4,939	4,939
06.03	Ketersediaan lokasi PKL	wilayah	4	4	4	4	4



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
6	Urusan Perindustrian						
07.01	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4,07	4,10	4.08	4.26	4.49
07.02	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	8,59	4,24	6,33	3,88	-3.22
07.03	Jumlah IKM	IKM	8.906	8.906	4.775	4.777	2.523

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini merupakan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, pemantauan (monitoring) memegang peranan yang strategis, yaitu dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif. Disamping itu, hasil pemantauan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

A. Capaian Kinerja Output dan Realisasi Keuangan

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian RKPD sampai dengan Triwulan Empat Tahun 2020 rata-rata kinerja output mencapai 92.75 %, realisasi keuangan mencapai 67.64% atau sekitar Rp. 2.305.163.413.032 dari pagu setelah perubahan APBD 2020 sebesar Rp. 3.407.918.777.070. Dengan demikian secara umum capaian kinerja output sudah sangat baik walau dari sisi realisasi keuangan termasuk dalam kategori rendah, Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik Perangkat Daerah Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan Empat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.41
Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik Perangkat Daerah
Kutai Kartanegara Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2020

NO.	NAMA OPD	PAGU (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI	
				Keuangan (%)	Fisik (%)
1	010101 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	443.492.898.407	258.844.306.108	58,36	78,56%
2	010201 - Dinas Kesehatan	284.215.540.552	174.045.081.147	61,24	78,99%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



NO.	NAMA OPD	PAGU (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI	
				Keuangan (%)	Fisik (%)
3	010202 - RSUD Aji Muhammad Parikesit	268.720.719.363	42.374.736.735	15,77	106,90%
4	010203 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	84.871.757.361	45.113.604.199	53,16	96,51%
5	010204 - RSUD Dayaku Raja	77.781.800.350	50.651.097.515	65,12	84,33%
6	010301 - Dinas Pekerjaan Umum	700.569.504.671	490.445.925.352	70,01	92,90%
7	010401 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	278.289.346.100	207.865.098.816	74,69	91,55%
8	010501 - Satuan Polisi Pamong Praja	16.595.610.947	15.511.551.227	93,47	95,03%
9	010502 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.065.318.936	20.675.245.191	79,32	91,13%
10	010503 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.264.723.943	6.865.374.494	94,50	96,26%
11	010601 - Dinas Sosial	12.370.491.294	9.431.256.989	76,24	89,07%
12	020101 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.944.822.030	5.435.421.316	78,27	90,91%
13	020201 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.541.822.422	3.948.997.982	86,95	87,44%
14	020301 - Dinas Ketahanan Pangan	6.813.153.914	5.506.507.004	80,82	96,91%
15	020401 - Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	49.394.145.010	41.483.704.515	83,99	93,43%
16	020501 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.671.275.814	17.206.717.998	83,24	89,80%
17	020601 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	19.706.000.726	18.260.970.614	92,67	106,59%
18	020701 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.321.403.287	10.155.553.419	82,42	94,43%
19	020801 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.947.913.995	8.599.966.963	71,98	82,41%
20	020901 - Dinas Perhubungan	35.949.593.943	32.203.026.985	89,58	97,43%
21	021001 - Dinas Komunikasi Dan Informatika	22.458.810.966	17.697.923.256	78,80	91,26%
22	021101 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.562.891.048	4.283.917.794	77,01	96,18%
23	021201 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.184.678.933	10.536.001.369	94,20	94,81%
24	021301 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	36.826.936.891	25.943.677.955	70,45	93,65%
25	021801 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.450.614.020	5.221.726.621	95,80	99,13%
26	030101 - Dinas Kelautan dan Perikanan	44.328.271.687	32.446.237.407	73,20	92,29%
27	030201 - Dinas Pariwisata	31.141.307.137	19.164.692.695	61,54	80,36%
28	030301 - Dinas Pertanian dan Peternakan	84.059.808.094	55.630.265.890	66,18	66,53%
29	030302 - Dinas Perkebunan	24.234.095.504	21.580.022.604	89,05	94,62%
30	030501 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	24.072.608.626	22.764.170.241	94,56	99,08%
31	030701 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.045.889.068	25.898.161.237	86,20	87,57%
32	040101 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.207.780.098	17.154.454.774	84,89	88,89%
33	040201 - Badan Pendapatan Daerah	18.069.213.181	14.962.170.550	82,80	89,08%
34	040202 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.588.209.931	19.386.517.060	75,76	87,62%
35	040301 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.599.482.215	10.003.669.380	73,56	89,48%



NO.	NAMA OPD	PAGU (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	REALISASI	
				Keuangan (%)	Fisik (%)
36	040403 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.017.894.484	4.716.886.526	94,00	94,16%
37	040501 - Sekretariat Daerah	109.676.284.890	84.398.899.774	76,95	87,50%
38	040604 - Sekretariat DPRD	91.227.608.954	82.246.827.411	90,16	91,60%
39	040701 - Inspektorat Kabupaten	15.802.148.755	13.371.310.815	84,62	99,13%
40	040806 - Kecamatan Tenggarong	75.296.307.328	53.368.870.656	70,88	90,88%
41	040807 - Kecamatan Tenggarong Seberang	27.100.732.485	26.477.486.100	97,70	98,00%
42	040808 - Kecamatan Loa Kulu	33.258.396.814	32.760.296.263	98,50	100,00%
43	040809 - Kecamatan Loa Janan	19.180.111.047	17.807.927.437	92,85	96,49%
44	040810 - Kecamatan Muara Badak	20.631.578.458	14.928.292.633	72,36	85,21%
45	040811 - Kecamatan Marang Kayu	9.377.558.170	9.265.862.519	98,81	99,07%
46	040812 - Kecamatan Muara Jawa	60.458.150.776	49.055.017.989	81,14	83,26%
47	040813 - Kecamatan Samboja	87.712.703.341	66.488.609.006	75,80	95,92%
48	040814 - Kecamatan Sebulu	8.239.184.757	7.780.316.361	94,43	94,69%
49	040815 - Kecamatan Muara Kaman	12.632.742.890	11.523.053.579	91,22	99,42%
50	040816 - Kecamatan Kota Bangun	11.397.602.139	11.037.831.067	96,84	99,31%
51	040817 - Kecamatan Muara Muntai	3.331.445.557	2.567.500.190	77,07	96,95%
52	040818 - Kecamatan Kenohan	4.204.731.548	3.799.587.362	90,36	94,20%
53	040819 - Kecamatan Kembang Janggut	6.476.638.820	6.171.221.150	95,28	95,72%
54	040820 - Kecamatan Tabang	2.652.377.322	2.438.397.615	91,93	95,46%
55	040821 - Kecamatan Muara Wis	4.401.226.307	4.318.559.111	98,12	100,00%
56	040822 - Kecamatan Sanga-Sanga	17.396.814.081	16.812.410.912	96,64	98,34%
57	040823 - Kecamatan Anggana	14.560.418.647	14.168.441.668	97,31	97,67%
58	040905 - Sekretariat DP. Korpri	2.527.679.038	2.362.053.486	93,45	98,83%
TOTAL		3.407.918.777.070	2.305.163.413.032	67,64	92,75%

Sumber : e-pantau Kutai Kartanegara Tahun 2020

B. Capaian Program Prioritas RKPD

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi. Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV disajikan pada tabel berikut :



Tabel II.42
Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPD Tahun 2020 Sampai Dengan
Triwulan 4 Tahun 2020

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN (%)
			TARGET	KINERJA	
Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	Tingkat Ketepatan Struktur dan ukuran Organisasi	Persen	96,55	74,50	77,16
	Indeks Pelayanan Publik PD Predikat A	Persen	60,00	60,00	100,00
	Persentase Nilai SAKIP PD Predikat A	Persen	43,00	43,00	100,00
	Nilai Rata-rata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	nilai Rata-Rata	85,00	70,70	83,18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)	Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis fungsional dan sertifikasi	Persen	70,00	71,14	101,63
	Tingkat pengembangan kompetensi ASN	Persen	39,00	19,70	50,51
Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD	Persen	100,00	100,00	100,00
	Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD	Persen	99,00	99,00	100,00
Program Penelitian Umum	Cakupan Inovasi di bidang Teknologi	Persen	67,00	67,00	100,00
	Cakupan Penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	Persen	69,00	69,00	100,00
	Cakupan Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	71,00	71,00	100,00
	Cakupan Penelitian dibidang Pemerintahan	Persen	71,00	65,00	91,55
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKAD)	Penyampaian LKPD tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00
	Penetapan APBD dan APBD Perubahan	Persen	100,00	100,00	100,00
	Penerbitan SP2D tepat Waktu	Persen	90,00	258,09	286,76
Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	Persentase OPD yang menerapkan Arsip secara baku	Persen	80,00	100,00	125,00
	Cakupan PD yang terkoneksi dengan sistem informasi kearsipan	Persen	2,00	-	-
	Jumlah dokumen arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	dokumen	10.867,00	10.867,00	100,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah	Persen	86,00	40,78	47,42



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN (%)
			TARGET	KINERJA	
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	98,00	97,04	99,02
	Cakupan KTP Elektronik	Persen	98,00	98,00	100,00
	Persentase Pelayanan Akta Kematian	Persen	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Sistem Informasi yang terintegrasi	Persen	46,00	38,00	82,61
	Cakupan Sistem Informasi E-Government yang aktif	Persen	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Persen	62,00	90,00	145,16
	Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Persen	90,00	90,00	100,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/Kel	6,00	6,00	100,00
	Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	persen	100,00	16,66	16,66
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	skors	3,00	5,39	179,67
	Persentase sekolah PAUD terakreditasi	persen	67,00	73,30	109,40
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	78,00	79,30	101,67
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	persen	96,75	100,97	104,36
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	persen	99,70	100,00	100,30
	Indeks Mutu Pendidikan SMP	skor	5,40	5,55	102,78
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	persen	100,00	100,00	100,00
	Angka Partisipasi Murni SD/MI	persen	99,70	100,00	100,30
	Indeks Mutu Pendidikan SD	skor	5,50	5,75	104,55
Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	persen	99,61	99,94	100,33
	Cakupan penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup yang aktif	Persen	60,61	88,90	146,68
	Cakupan Penanganan Putus Sekolah	persen	50,00	52,00	104,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	skor	5,10	5,10	100,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun	Rasio	0,59	0,02	3,39
	Persentase perpustakaan desa /	Persen	35,00	35,00	100,00



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN (%)
			TARGET	KINERJA	
	taman baca yang aktif				
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian 12 Indikator SPM	Persen	100,00	76,00	76,00
	Terlaksananya edukasi tentang pelayanan kesehatan yang akan diberikan	persen	-	100,00	100,00
	Tingkat kepuasan Pasien	Persen	100,00	100,00	100,00
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya	persen	85,00	85,00	100,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. (RSUD DAYAKU RAJA)	Persentase Peralatan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas C	Persen	70,00	100,00	142,86
Program obat dan perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat generik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	persen	100,00	97,78	97,78
	Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	persen	80,00	100,00	125,00
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	persen	95,00	103,71	109,17
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	95,00	95,17	100,18
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Kurus	persen	9,00	7,21	80,11
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	persen	17,00	11,75	69,12
	Prevalensi Balita Stunting	persen	28,00	16,19	57,82
	Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT	persen	95,00	98,41	103,59
	Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan	persen	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Cakupan Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan	Persen	27,00	43,68	161,78
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha	Persen	13,22	98,00	741,30
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelompok	160,00	20,00	12,50
	Prosentase Perkembangan	Persen	75,00	75,00	100,00



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN (%)
			TARGET	KINERJA	
	BUMDes aktif				
	Jumlah Pengurus Pengelola Pasar Desa yang aktif	Kelompok	65,00	99,00	152,31
Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	persen	3,00	3,00	100,00
	Persentase PMKS yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat	persen	100,00	74,00	74,00
	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	persen	10,00	10,00	100,00
	Persentase pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial.	Persen	26,00	26,00	100,00
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	20,00	20,00	100,00
	Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan	Persen	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Cakupan fasilitas masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	Orang	300,00	290,00	96,67
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian	Cakupan petani miskin yang mendapat bantuan modal usaha	persen	26,00	-	-
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang	Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat	Orang Pekebun	12,00	12,00	100,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN (%)
			TARGET	KINERJA	
Perkebunan	Bantuan				
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan Keluarga Anggota BKL yang ber-KB	Persen	87,15	62,32	71,51
	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB Mandiri	Persen	40,59	57,70	142,15
	Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB	Persen	93,59	83,68	89,41
	Cakupan Keluarga Anggota BKB yang ber-KB	Persen	87,15	71,32	81,84
Program Bedah Rumah	Cakupan rumah tidak layak huni yang direnovasi	Persen	56,17	74,05	131,83
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	Persen	26,24	25,40	96,80
Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan	persen	8,84	8,84	100,00
Program Pemenuhan Hak-Hak Anak	Kecamatan Layak Anak	Persen	55,60	66,67	119,91
Program Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang patuh melaporkan Realisasi Investasi secara Periodik (LKPM)	persen	10,18	10,00	98,23
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMDN/PMA	jumlah investor	44,00	44,00	100,00
Program Peningkatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan	Jam	1,00	1,00	100,00
Program Pengembangan sistem Evaluasi dan Advokasi Layanan	Penilaian Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha terhadap Pelayanan	Skor	85,00	85,00	100,00
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan pajak	Persen	50,00	46,41	92,82
	Pertumbuhan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Persen	32,00	-	-
	Pertumbuhan retribusi	Persen	15,00	(36,30)	(242,00)
Program Peningkatan Kelayakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal, dll)	Persen	85,00	94,75	111,47
Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Pangan	Penguatan Cadangan Pangan (beras)	Ton	25,00	25,00	100,00



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN (%)
			TARGET	KINERJA	
	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV) <10%	Persen	10,00	0,80	1.250,00
	Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Kelompok	3,00	3,00	100,00
	Prosentase Ketersediaan pangan (Beras) %	Persen	133,00	112,00	84,21
Program Revolusi Jagung	Produktivitas Jagung (kw/ha)	Kw/Ha	43,49	53,43	122,86
	Pertumbuhan Produksi tanaman jagung	persen	75,00	53,43	71,24
ProgramProgram Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Padi Sawah (Kwt/Ha)	kwt/ha	57,13	52,39	91,70
	Padi Ladang (Kwt/Ha)	kwt/ha	37,13	37,89	102,04
	Kedelai (Kwt/Ha)	kwt/ha	14,85	16,70	112,46
	Kacang Tanah (Kwt/Ha)	kwt/ha	13,01	14,30	109,92
	Ubi Kayu (Kwt/Ha)	kwt/ha	309,00	257,30	83,27
	Ubi Jalar (Kwt/Ha)	kwt/ha	118,51	148,30	125,14
	Padi Sawah (Ton)	Ton	248.179,00	119.318,90	48,08
	Padi ladang (Ton)	Ton	18.565,00	17.254,75	92,94
	Kedelai (ton)	Ton	543,01	13,00	2,39
	Kacang Tanah (Ton)	Ton	668,00	368,00	55,09
	Ubi Kayu (Ton)	Ton	59.678,00	22.244,00	37,27
	Ubi Jalar (Ton)	Ton	6.044,00	6.444,00	106,62
	Tanaman Buah (Ton)	Ton	64.875,08	95.671,00	147,47
	Tanaman Sayuran Dataran Rendah (Ton)	Ton	36.275,78	46.774,00	128,94
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara	Persen	25,00	2,51	10,04
	Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi	Persen	78,25	77,42	98,94
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat KP	Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Kelompok	40,00	40,00	100,00
Program Peningkatan Produksi & Produktifitas Perikanan	Jumlah TPI Beroperasi	Unit	1,00	1,00	100,00
	Produksi Budidaya Perikanan	Ton	112.630,00	124.508,00	110,55
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	80.213,00	77.768,50	96,95
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Peternakan	Cakupan Nilai Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rupiah	59,00	50,00	84,75
	Pertumbuhan Nilai pemasaran komoditi pertanian	persen	12,45	12,00	96,39
Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan - Kakao	Ton	56,00	42,00	75,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN (%)
			TARGET	KINERJA	
	Produksi Komoditi Perkebunan - Karet Rakyat	Ton	12.400,00	19.621,00	158,23
	PAD Kebun Dinas Perkebunan	Rp	415.000.000,00	148.050.000,00	35,67
	Produksi Komoditi Perkebunan - Lada	Ton	4.170,00	1.817,00	43,57
	Produksi Komoditi Perkebunan - Kopi	Ton	33,00	17,00	51,52
	Produksi Komoditi Perkebunan - Sawit PBS	Ton	1.956.894,00	3.370.994,00	172,26
	Produksi Komoditi Perkebunan - Aren	Ton	588,00	566,00	96,26
	Produksi Komoditi Perkebunan - Karet PBS	Ton	741,00	1.846,00	249,12
	Produksi Komoditi Perkebunan - Kelapa	Ton	5.800,00	7.337,00	126,50
	Produksi Komoditi Perkebunan - Sawit Rakyat	Ton	290.000,00	231.873,00	79,96
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Kopi	Rp / Kg	26.000,00	27.276,00	104,91
	Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Sawit Rakyat	Rp / Kg	1.050,00	1.168,00	111,24
	Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Aren	Rp / Kg	20.000,00	19.523,00	97,62
	Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Karet	Rp / Kg	7.050,00	6.251,00	88,67
	Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Kelapa	Rp / Kg	4.500,00	3.827,00	85,04
	Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Kakao	Rp / Kg	23.000,00	28.071,00	122,05
	Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Sawit PBS	Rp / Kg	1.600,00	1.330,00	83,13
	Harga Pasar Komoditi Perkebunan - Lada	Rp / Kg	100.000,00	46.534,00	46,53
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan	Persen	15,00	29,07	51,61
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan populasi ternak sapi	persen	14,00	2,10	15,00
	Pertumbuhan Produksi telur	persen	15,00	12,00	80,00
	Pertumbuhan Produksi daging ternak	persen	15,00	4,50	30,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Berprestasi	Persen	5,00	-	-
	Koperasi Melakukan RAT	Persen	31,00	15,60	50,32
	Cakupan Bina Koperasi	Persen	3,64	16,20	445,05
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan Bina UMKM	Persen	25,00	-	-



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN (%)
			TARGET	KINERJA	
	Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi	Persen	33,00	28,40	86,06
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	3,20	3,24	101,25
	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	Persen	3,28	3,24	98,78
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase realisasi kerjasama	Persen	40,00	-	-
	Pertumbuhan Ekspor	Persen	2,67	80,00	2.996,25
	Pertumbuhan pedagang sektor perdagangan besar dan kecil	Persen	0,58	26,12	4.503,45
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar	pertumbuhan pendapatan pasar	persen	19,90	34,49	173,32
	Indeks kepuasan pelayanan pasar	persen	70,00	72,44	103,49
	Indeks Kualitas Pasar	Indeks	80,15	43,00	53,65
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Sertifikasi produk IKM	persen	27,00	20,00	74,07
	Jumlah Sentra	kawasan IKM	1,00	-	-
	Pertumbuhan omzet IKM	persen	2,50	1,44	57,60
	Pertumbuhan IKM	persen	2,40	(89,33)	(3.722,08)
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	ODTW	6,00	6,00	100,00
	Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Persen	11,00	1,00	9,09
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	2.201.783,00	693.246,00	31,49
	Jumlah analisis pasar pariwisata	dokumen	3,00	3,00	100,00
	Cakupan Layanan Data dan Informasi Pariwisata	data dan informasi	4,00	2,00	50,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif	kegiatan	5,00	8,00	160,00
	Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek	kali	10,00	9,00	90,00
	Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya	kali	110,00	52,00	47,27
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Mitra Kelompok	Kelompok	41,00	38,00	92,68
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisata	Jumlah sarana prasarana kepariwisataan	unit	28,00	41,00	146,43
Program Pelestarian Cagar	Cakupan Pelestarian	Persen	100,00	100,00	100,00



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN (%)
			TARGET	KINERJA	
Budaya dan Budaya Daerah	Budaya Daerah				
	Cakupan cagar budaya dan Museum yang dilestarikan dan dikelola	Persen	69,20	73,20	105,78
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola	Persen	38,00	24,84	65,37
Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun	Unit	6,00	5,00	83,33
	Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Kilometer	620,90	767,16	123,56
Program Pengendalian Banjir	Luas wilayah banjir yang direduksi	Ha	150,00	502,59	335,06
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase rencana umum dan rencana rinci tata ruang yang disusun menjadi peraturan daerah	Persen	70,00	70,00	100,00
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Persentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Persen	84,00	100,00	119,05
Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Persen	94,00	68,33	72,69
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa	Ha	1.500,00	480,00	32,00
	Persentase kualitas air dan udara sesuai baku mutu	Persen	52,00	91,68	176,31
	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup	Persen	100,00	76,00	76,00
	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	Persen	100,00	100,00	100,00
	Jumlah rekomendasi izin	Rekomendasi	85,00	68,00	80,00

Sumber : e-pantau Kutai Kartanegara Tahun 2020

Dari Tabel Rekapitulasi di atas terdapat Program dan Indikator yang tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten) dengan Indikator Tingkat Pengembangan Kompetensi ASN target sebesar 38% dengan realisasi 19.70% atau capaiannya sebesar 50.51%. Hal ini disebabkan Terkendala UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Aturan ini menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati,



maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan. Sehingga tidak dapat dilakukan pengisian/penempatan Jabatan-jabatan yang kosong karena Pensiun dan meninggal dunia sehingga berpengaruh terhadap Tingkat Pengembangan Kompetensi ASN Kukar

2. Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dengan Indikator Cakupan PD yang terkoneksi dengan sistem informasi kearsipan target sebesar 2% dengan realisasi 0. Hal ini disebabkan karena terkendala dengan sarana pendukung Sistem Informasi Kearsipan (Server). Koordinasi lebih lanjut dengan Kominfo terkait penyediaan space untuk server sistem. Jika kurang maka akan dilakukan penambahan kapasitas server di Kominfo.
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Indikator Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah. Target sebesar sebesar 86% dengan realisasi 40.78% atau capaiannya sebesar 47.42%. Hal ini disebabkan Terjadi peningkatan kualitas data walaupun secara capaian masih dibawah 50%, dimana diharapkan untuk tahun mendatang harus dilakukan survey secara intensif di kecamatan yang banyak penduduk non muslim (Tabang dan Kembang Janggut) jadi tidak hanya terpusat di Kecamatan Tenggarong.
4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan indikator Rasio pengunjung perpustakaan per tahun. Target sebesar 0.59 dengan realisasi 0.02 atau capaiannya sebesar 3.39%. Hal ini disebabkan Pandemi COVID-19 berdampak pada kunjungan masyarakat ke Perpustakaan. Selama COVID-19 dilakukan penutupan Perpustakaan Daerah dan perpustakaan keliling. Kedepannya untuk lebih mengoptimalkan Perpustakaan digital dengan pengembangan sistem dan penambahan koleksi buku digital.
5. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan indikator Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat A yng diberikan pelatihan/BIMTEK. Target 160 kelompok dengan realisasi 20 kelompok atau capaiannya sebesar 12.50%. Kegiatan strategis dalam rangka pencapaian indikator program tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena ada penolakan dari desa atau kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat terkait dengan Pandemi COVID-19. Disarankan untuk menyusun konsep dan strategi kedepannya. Dimana pembinaan yang dilakukan tidak harus bertemu langsung. Memanfaatkan teknologi dan informasi sehingga kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat di Kutai Kartanegara tetap dapat berjalan
6. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian dengan indikator Cakupan petani miskin yang mendapat bantuan modal usaha. Target 26% dengan realisasi 0. Hal ini disebabkan Petani miskin yang akan mendapatkan bantuan harus melengkapi administrasi (proposal dsb) terkait dengan Perbup No. 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Bansos.



7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan indikator Koperasi Berprestasi. Dengan target 5% dan realisasi 0. Hal ini disebabkan tidak dapat dilakukan penilaian disebabkan karena rata-rata koperasi yang ada tidak dapat jalan atau beraktivitas karena Pandemi COVID-19, sehingga dana yang ada dilakukan refocusing.
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan indikator Cakupan Bina UMKM. Target sebesar 25% dengan realisasi 0. Hal ini disebabkan Kegiatan strategis pembinaan UMKM tidak dilakukan karena Pandemi COVID-19, disarankan untuk menyusun konsep dan strategi kedepannya. Dimana pembinaan yang dilakukan tidak harus bertemu langsung. Memanfaatkan teknologi dan informasi sehingga kegiatan Pembinaan UMKM di Kutai Kartanegara tetap dapat berjalan.
9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan indikator Persentase realisasi kerjasama. Target sebesar 40% dengan realisasi 0. Hal ini disebabkan Kegiatan strategis Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri tidak dapat dilaksanakan karena karena Pandemi COVID-19, disarankan untuk menyusun konsep dan strategi kedepannya. Dimana Kerjasama yang dilakukan tidak harus bertemu langsung. Memanfaatkan teknologi dan informasi.
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan indikator Jumlah Sentra IKM. Target sebesar 1 Sentra IKM dengan realisasi masih 0. Kawasan IKM Rumput Laut Muara Badak pada tahun 2020 masih dalam tahap proses Pembangunan (pematangan lahan, pemasangan pondasi, tiap dan atap). Untuk tahun 2021 baru dilakukan pembangunan secara menyeluruh.
11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan indikator Jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini disebabkan Pandemi COVID-19 berdampak pada kunjungan wisatawan ke Kutai Kartanegara. Dimana hanya 693.246 atau sekitar 31.49% dari target sebesar 2.201.783. Selama COVID-19 dilakukan penutupan obyek-obyek wisata di Kutai Kartanegara untuk mengurangi penyebaran penularan COVID-19.
12. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan indikator Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun. Target sebesar 6 unit jembatan dengan realisasi 5 unit jembatan atau capaiannya sebesar 83%. Hal ini disebabkan Indikator Program Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun tidak tercapai disebabkan ada jembatan yang masih dalam proses penyelesaian 50 hari kerja (Jembatan Muai). Disarankan untuk kegiatan fisik yang memerlukan kemampuan teknis tinggi tidak boleh Anggarkan di APBD Perubahan tapi di APBD Murni.
13. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Target sebesar 1500Ha dengan realisasi sebesar 480Ha atau capaiannya sebesar 32%. Hal ini disebabkan karena pada saat awal



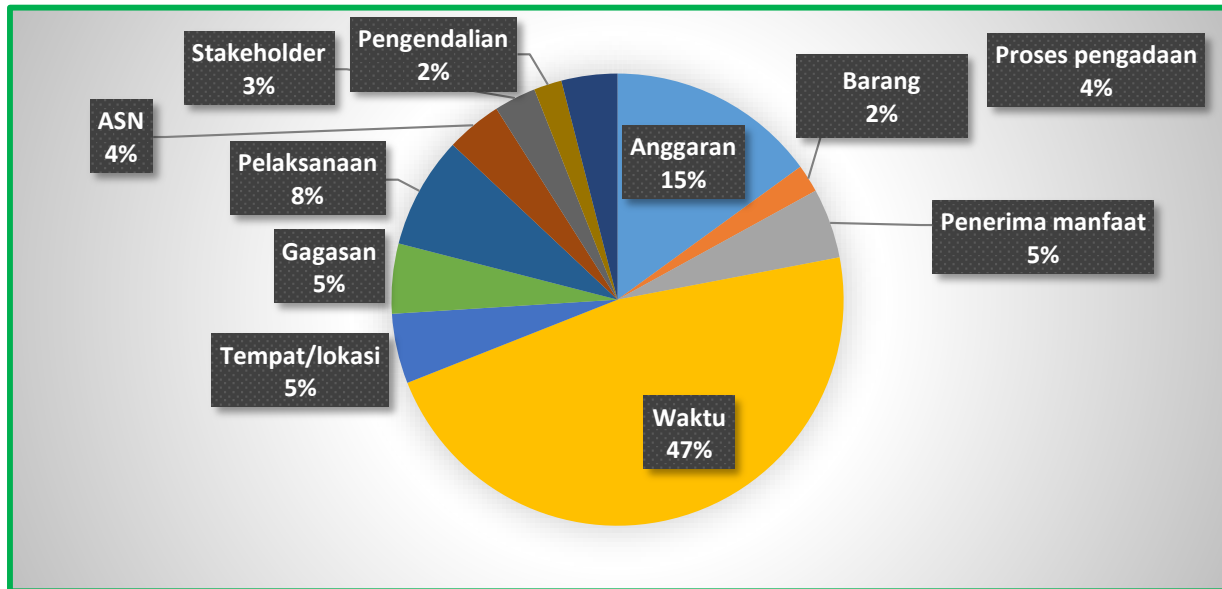
menetapkan target berdasarkan permohonan masyarakat. Selama 2020 permohonan masyarakat yang masuk dan tervalidasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluar 480 Ha. Kedepan harus ada perubahan penetapan target dimana tidak lagi berdasarkan usulan masyarakat.

14. Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan indikator PAD Kebun Dinas Perkebunan. Target sebesar Rp. 415.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 148.050.000 atau capaiannya sebesar 35.67%. Hal ini disebabkan karena Dinas Perkebunan masih membangun pola dan kemitraan (indikator baru 2020), keterlambatan dalam pelabelan bibit/sertifikat oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim. Untuk tahun 2021 akan lebih dioptimalkan terutama dalam memasarkan hasil bibit ke konsumen yang sudah dilakukan pelabelan.
15. Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan indikator Produksi komoditi lada. Target 4.170 ton dengan realisasi sebesar 18.17 ton atau capaiannya sebesar 43.57%. Hal ini disebabkan karena turunnya harga lada di pasaran sehingga tidak menarik minat petani untuk melakukan panen lada. Lahan yang semakin berkurang dan tanaman yang sudah tua juga berpengaruh terhadap produksi lada. Dinas Perkebunan sudah melakukan langkah-langkah strategis dengan melakukan program peremajaan tanaman lada petani dan membantu proses pemasaran panen lada.
16. Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan indikator produksi komoditi kopi. Target sebesar 33 ton dengan realisasi 17 ton atau capaiannya sebesar 51.52%. hal ini disebabkan kopi yang dihasilkan masyarakat masih kopi lokal sehingga tidak dapat bersaing dengan kopi luar. Lahan yang semakin berkurang dan tanaman yang sudah tua juga berpengaruh terhadap produksi kopi masyarakat. Dinas Perkebunan sudah melakukan langkah-langkah strategis dengan melakukan program peremajaan tanaman kopi petani dengan jenis yang lebih berkualitas. Sehingga dapat bersaing dengan kopi dari luar Kutai Kartanegara.

C. MAPPING PERMASALAHAN

Permasalahan merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaksana program dan kegiatan yang dapat diselesaikan sesuai dengan jenjang rentang kendali penanggung jawab. Sehingga tidak seluruh permasalahan yang harus ditindaklanjuti pada tingkat Kabupaten. Mapping Permasalahan Pencapaian Output dan program dalam pelaksanaan RKPD 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar II.16
Permasalahan Berdasarkan Katagori Pencapaian Output
Dalam Pelaksanaan RKPD 2020 Triwulan IV



Sumber : e-pantau kutaikartanegara 2020

Dari grafik di atas terlihat permasalahan utama Berdasarkan Katagori Pencapaian Output dalam pelaksanaan RKPD 2020 Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Waktu sebesar 47%. Untuk Katagori waktu ada 4 sub katagori antara lain, waktu pelaksanaan terkendala dengan Wabah COVID-19 sebesar 47%, Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa sebesar 26% dan Waktu pelaksanaan kurang sebesar 4%. Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana sebesar 23%. Solusi yang dapat dilakukan dimana untuk kegiatan yang tidak memerlukan koordinasi langsung/tatap muka dapat dilakukan dengan melakukan Video Conference (Vidcon) dan media lainnya. Sedang kegiatan yang mengharuskan ke lapangan seperti survey dan pengumpulan data disarankan untuk melakukan rescheduling jadwal kegiatan.
2. Kemudian permasalahan Katagori Anggaran sebesar 15%. Untuk Katagori Anggaran ada 3 sub katagori antara lain Anggaran Kurang terhadap target output sebesar 40,52%, Salah dalam Penyusunan Alokasi sebesar 57,20% dan Anggaran melebihi kebutuhan sebesar 2,28%. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan revisi target output atau penambahan alokasi dana jika memungkinkan ada penambahan pendapatan dan revisi terhadap alokasi belanja dalam DPA Perubahan Tahun 2020.
3. Permasalahan Katagori ASN sebesar 4%. Untuk Katagori ASN ada 3 sub katagori antara lain SK Terlambat sebesar 77,43%. SDM tidak ada/kurang sebesar 19,23% dan SDM tidak sesuai kualifikasi sebesar 3,34%. Solusi yang dapat dilakukan adalah penerbitan SK Kegiatan dilakukan di awal tahun anggaran sehingga tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Kegiatan. Peningkatan Kinerja Pembangunan melalui peningkatan kapasitas Aparatur dalam



Proses Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

4. Permasalahan Katagori Cara Pelaksanaan sebesar 8%. Untuk Katagori Cara Pelaksanaan ada 3 sub katagori, Pelaksanaan terkendala regulasi sebesar 60,29%, Pelaksanaan terkendala batas kewenangan sebesar 33,58% dan Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis sebesar 6,13%. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dengan Regulasi, misalkan dengan kegiatan hibah barang yang diserahkan ke masyarakat. Mengkomunikasikan dengan pihak pengusul, khususnya dalam upaya melengkapi keperluan administrasi kegiatan pendukung, khususnya belanja yang diserahkan kepada masyarakat.
5. Permasalahan Katagori Gagasan sebesar 5%. Untuk Katagori Gagasan ada 3 sub katagori Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit sebesar 44,25%, Rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sebesar 36,82% dan Rencana tidak sesuai dengan keluaran yg diharapkan sebesar 18,93%. Salah satu yang harus diperbaiki adalah proses perencanaan di OPD/Organisasi Perangkat Daerah. Sebelum pelaksanaan kegiatan harus dilakukan proses survey lapangan sehingga menghasilkan data valid dan akurat. Sehingga kendala yang terkait dengan keluaran dan kondisi lapangan dapat diminimalkan.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan ini nantinya akan menjadi bagian dari bahan untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan khususnya program dan kegiatan pembangunan agar tepat sasaran.

1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*. Tak terkecuali dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022, dalam perencanaan pembangunan RKPd 2022 dirumuskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah khususnya permasalahan yang sedang terjadi maupun akan terjadi. Berikut faktor penghambat (permasalahan pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2022:



Tabel II.43
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran Pembangunan	Prioritas RKPD	Permasalahan Pembangunan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Melaksanakan manajemen berbasis kinerja ke dalam seluruh ASN Pemerintah Kab. Kukar scr konsisten	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	Memperkuat sinergi antar OPD dan antara Pemerintah Kab. Kukar dengan Pemerintah Prov. dan Pusat	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, kecamatan dan OPD dalam <u>penguasaan bidang ilmu pengetahuan</u>	Masih rendahnya kualitas layanan publik
	Revitalisasi Kecamatan Sebagai Pusat Perubahan	
	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (e-Gov) secara konsisten	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	Memantapkan pengembangan sumberdaya manusia dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan Pendidikan	Masih rendahnya pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan
Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Memantapkan pengembangan sumberdaya manusia dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan Kesehatan	Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan daerah
Meningkatnya pemerataan pembangunan desa	Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Belum meratanya kualitas pembangunan di seluruh desa
Meningkatnya Pembangunan infrastruktur daerah & pedesaan	Mempercepat penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan Pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perikanan dan pariwisata	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Wilayah
	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	
	Pengembangan Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu dan Merata	
	Pembangunan Wilayah Kecamatan	
Meningkatnya Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Secara Lestari dan Berkelanjutan	Belum optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Meningkatnya pertumbuhan komoditas ekonomi daerah	Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pengembangan komoditas unggulan desa	Minimnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan desa



Sasaran Pembangunan	Prioritas RKPD	Permasalahan Pembangunan
	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan	Belum kondusifnya iklim investasi dan pengembangan dunia usaha
		Lambatnya aktivitas perekonomian daerah
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari jasa pariwisata dan memperluas jaringan pemasaran	Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata daerah
Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Pengembangan Sumber Daya Manusia Produktif dan Terampil	Masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja
Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan produksi dan produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian dan perikanan	Belum optimalnya pengelolaan produksi sektor pertanian dan produk olahan hasil pertanian
	Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro dan koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran	Belum optimalnya peran Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan

2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja.

Selain dilihat permasalahan dari sudut sasaran pembangunan daerah sehingga menjadi permasalahan yang prioritas untuk diselesaikan, perumusan masalah juga dirunut berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.



Tabel II.44
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib (Berkaitan dengan pelayanan dasar)		
Pendidikan	Masih belum meratanya sarana dan prasarana fisik pendidikan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar
	Masih belum meratanya kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta pada setiap sekolah	Peningkatan kualitas dan pemerataan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan
Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat terpencil	
	Kurang optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
	Cakupan Layanan asuransi/jaminan kesehatan bagi masyarakat belum optimal	
	Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata	Pemerataan tenaga medis dan paramedis dengan sistem manajemen kesehatan yang lebih baik
	Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan	
	Kurang sehatnya lingkungan dan pola hidup masyarakat yang sehingga rentan terhadap penyebaran penyakit	Peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan
	Belum optimalnya penanganan Pandemi COVID-19	Peningkatan kualitas pelayanan penanganan Pandemi COVID-19
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kondisi Jalan yang sebagian besar masih rusak	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar khususnya jalan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan	Pemerataan dan pengembangan kawasan pemukiman sehat dan layak huni
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan	Melakukan deteksi dini terhadap bencana alam yang akan terjadi
	Belum optimalnya cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan
Sosial	Belum optimalnya pelayanan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan kemandirian PMKS
	Bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin belum optimal dan tepat sasaran	Meningkatkan kualitas daftar rumah tangga sasaran
Urusan Pemerintahan Wajib (Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar)		
Tenaga Kerja	Masih terbatasnya peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga terdidik dan terampil	Perluasan kesempatan kerja
	Masih rendahnya kreativitas dan	Mengoptimalkan peran serta BLK



Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
	produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru	dalam meningkatkan kompetensi dan kreativitas angkatan kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rendahnya pemberdayaan perempuan	Memberi kesempatan kepada perempuan dalam partisipasi pembangunan daerah
	Belum optimalnya cakupan penanganan perlindungan anak dari tindak kekerasan	Pembinaan kepada masyarakat dalam perlindungan anak
Pangan	Belum dikembangkan pascapanen produk sumber karbohidrat non beras	Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian
Pertanahan	Belum optimalnya sertifikasi tanah masyarakat	Memudahkan masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah tanpa melanggar peraturan yang berlaku
Lingkungan Hidup	Kualitas penanganan sampah dan sanitasi masih rendah	Meningkatkan kualitas penanganan sampah rumah tangga
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data kependudukan belum akurat dan mutakhir	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya pemutakhiran data kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan kualitas aparatur desa
	Masih terdapat 21 desa tertinggal yang tersebar di beberapa kecamatan	Mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai peserta Keluarga Berencana	Memberi penyuluhan dan sosialisasi tentang berbagai program Keluarga Berencana dan manfaatnya
Perhubungan	Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah	Meningkatkan kualitas jaringan transportasi
Komunikasi dan Informatika	Sarana komunikasi belum memadai di daerah terpencil	Pemerataan akses komunikasi yang berkualitas
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Belum optimalnya pemberian bantuan modal terhadap pengusaha UMKM	Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk perbantuan modal masyarakat
	Belum maksimalnya pengelolaan manajemen kelembagaan koperasi	Memberikan bimbingan terhadap pengelola koperasi
Penanaman Modal	Belum optimalnya promosi dalam menarik investor dan perwujudan kondusivitas iklim investasi daerah	Memperkuat struktur kelembagaan penanaman modal daerah
Kepemudaan dan Olahraga	Partisipasi pemuda dalam geliat pembangunan daerah masih kurang optimal	Memberikan dorongan dan <i>reward</i> kepada pemuda berprestasi
	Belum optimalnya prestasi cabang olahraga dan belum maksimalnya langkah-langkah memasyarakatkan olahraga	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah/organisasi yang bergerak di bidang olahraga
Statistik	Masih belum optimalnya kelengkapan, kemutakhiran dan validitas data dari OPD	Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Satu Data Indonesia
Kebudayaan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi	Melakukan kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi
Perpustakaan	Rendahnya minat baca masyarakat karena	Memberikan program minat baca



Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
	belum tertanamnya budaya gemar membaca	kepada penduduk yang masih bersekolah
	Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah
Kearsipan	Belum optimalnya kualitas SDM kearsipan	Memberikan pelatihan kearsipan kepada setiap OPD Kutai Kartanegara
Urusan Pemerintahan Pilihan		
Kelautan dan Perikanan	Potensi unggulan di sektor perikanan yang banyak yang belum tergarap dengan baik	Memberikan penyuluhan terkait perikanan budidaya
Pariwisata	Belum maksimalnya pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan	Peningkatan kualitas dan daya tarik obyek wisata khususnya wisata budaya
Pertanian	Belum optimalnya nilai tambah dari potensi unggulan di sektor pertanian	Peningkatan nilai tambah pada semua rantai produksi komoditi unggulan daerah khususnya pertanian
Kehutanan	Kurangnya perhatian kepada hutan akibat dari aktivitas pertambangan dan penggalian	Meningkatkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas perusahaan pertambangan dan penggalian
Energi dan Sumber Daya Mineral	Masih minimnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik di daerah terpencil	Meningkatkan ketersediaan sumberdaya listrik non PLN
	Masih rendahnya cakupan layanan air bersih	Memeratakan cakupan layanan air bersih
Perdagangan	Belum optimalnya pengembangan iklim usaha perdagangan yang kondusif dan memadai	Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi sektor perdagangan
Perindustrian	Lambatnya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan industri kreatif	Pemantapan pengembangan agribisnis
Transmigrasi	Belum optimalnya kerjasama dalam pengelolaan wilayah transmigrasi	Melakukan MoU dengan kementerian atau lembaga dalam melaksanakan transmigrasi daerah

2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan daerah dan rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka isu strategis pembangunan tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

6. Belum optimalnya dukungan persiapan pembangunan IKN

- a. Belum siapnya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN;
- b. Belum siapnya perubahan tata guna lahan di lokasi IKN;
- c. Belum optimalnya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN;
- d. Belum optimalnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan mental dan perilaku hidup yang lebih sehat, maju, produktif, aman, modern dan bermartabat sebagai dasar transformasi dan percepatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi, serta pengembangan peradaban baru.

7. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- a. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
- b. Kurang kuatnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antarperangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan;
- c. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
- d. Belum tertatanya manajemen aset daerah;
- e. Belum berkembangnya manajemen pengetahuan sebagai pondasi kemajuan daerah.

8. Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia

- a. Belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan antara lain oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
- b. Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan, serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. Dari sisi kesehatan, isu strategis yang tengah dialami oleh seluruh Negara, termasuk Indonesia adalah adanya Pandemi COVID-19. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, berbagai penanganan untuk pencegahan COVID-19 dilakukan demi meminimalisir pasien positif COVID-19. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibentuk untuk



melaksanakan tugas dalam pencegahan penyebaran virus Corona dengan dibantu oleh masyarakat melalui berbagai program, khususnya *physical distancing* dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- d. Memudarnya penerapan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan kemasyarakatan;
- e. Belum berkembangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan pemudi;
- f. Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.

9. Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah

- a. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
- b. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari perikanan;
- c. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
- d. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
- e. Belum tertatanya manajemen dan kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- f. Belum berkembangnya kegiatan penanaman modal dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah sebagai akibat adanya hambatan status lahan, belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antardaerah;
- g. Belum berkembangnya layanan perbankan dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah;
- h. Belum berkembangnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah.

10. Belum tertatanya infrastruktur daerah

- a. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Belum meratanya penyediaan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman;



- c. Belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan;
- d. Terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi.

11. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

- a. Kurangnya kerjasama dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pelestarian lingkungan;
- b. Meningkatnya konflik pemanfaatan lahan;
- c. Menurunnya daya dukung lingkungan;
- d. Belum optimalnya mitigasi dan penanggulangan bencana.

12. Belum optimalnya transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan

- a. Belum optimalnya kinerja pelayanan pemerintahan terutama di desa dan kecamatan;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan percepatan pembangunan desa;
- c. Belum tuntasnya pendelegasian sebagian kewenangan dari OPD/Dinas kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- d. Belum siapnya penguatan peran kecamatan sebagai sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan pusat pertumbuhan.

2.5. CAPAIAN PENYELENGGARAAN SPM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait



dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Adapun petunjuk teknis Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

1. SPM terkait urusan sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.
2. SPM terkait Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. SPM terkait Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
4. SPM terkait Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Ke depan, perlu untuk menterjemahkan dan mengintergrasikan SPM kedalam Renstra dan Renja terutama bagi OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar dan melaksanakan Evaluasi Capaian SPM secara berkala. Capaian pelaksanaan SPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:



Tabel II.45
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD/MI	508 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	508 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	510 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	510 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	511 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²
		SMP/MTs	187 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	187 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	188 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	188 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	189 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP/MTs	38.91%	40.15%	41.36%	42.63%	44.97%
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD/MI	96.03%	97.13%	98.23%	99.41%	99.41%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs					



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	98.73%	98.73%	99.37%	99.79%	99.79%
		MI	91.89%	91.89%	94.59%	94.59%	94.59%
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP/MTs	67.68%	68.69%	68.69%	69.70%	71.21%
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MTs	56.76%	62.16%	67.57%	70.27%	81.08%
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn	SMP	52.41%	54.48%	56.55%	58.62%	61.38%
	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	95.14%	95.14%	95.14%	95.35%	95.35%
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	89.66%	89.66%	89.66%	91.03%	91.03%
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD/MI	95.52%	95.52%	95.52%	95.52%	95.52%
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan	SD/MI					



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD/MI	75.73%	77.69%	78.28%	80.23%	81.60%
		SMP/MTs	65.66%	66.16%	67.17%	67.68%	68.69%
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
16	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	74.42%	74.84%	74.84%	75.69%	75.90%
		MI	81.08%	83.78%	83.78%	86.49%	86.49%
17	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD/MI	38.16%	38.75%	38.75%	39.53%	39.53%
		SMP/MTs	48.48%	49.49%	50.51%	51.52%	51.52%
18	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	SD	89.64%	89.85%	90.49%	90.70%	90.70%
		MI	81.08%	83.78%	83.78%	86.49%	86.49%
19	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	SMP/MTs	92.37%	92.56%	92.76%	92.76%	92.95%
		SD/MI dan SMP/MTs					
20		SD/MI					



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD/MI dan SMP/MTs	89.01%	89.96%	91.93%	94.95%	96.73%
		SD/MI	89.63%	90.02%	92.95%	93.93%	95.49%
		SMP/MTs	88.38%	89.90%	90.91%	95.96%	97.98%
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD/MI dan SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD/MI	75.23%	76.89%	77.75%	80.67%	80.67%
		SMP/MTs	80.23%	81.21%	82.19%	82.19%	84.15%
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD/MI dan SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
26	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua	SD/MI dan SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Tingkat	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester	SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Memiliki Laporan tahunan	77.25%	79.01%	80.46%	82.67%	82.67%
		Memiliki rencana kerja tahunan	75.88%	76.88%	78.88%	80.22%	81.76%
		Memiliki Komite Sekolah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel II.46
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
URUSAN KESEHATAN							
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen		79,03	73,59	89,96	95,17
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen		80,22	71,35	96,61	103,71
3	Persentase bayi baru lahir (0-28 hari) mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen		74,46	84,42	90,27	90,84
4	Persentase anak usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen		46,89	49,56	60,75	48,21
5	Persentase anak usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7) yang	Persen		95,94	98,83	97,52	97,89



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
6	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen			19,13	23,80	56,20
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen		6,38	43,68	37,47	34,15
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		23,47	27,42	26,91	22,20
9	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		62,43	38,05	87,74	82,42
10	Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen		100,2	100	52,78	84,20
11	Persentase orang dengan TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	Persen		92,37	103	112,61	51,25
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen		46,72	69,61	122,96	94,36



Tabel II.47
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana)

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	5.00%	16%	35%	35%	35%
2	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana	Persen	0%	0%	0%	0%	100%
3	Persentase jumlah aparatur yang mendapat pelatihan	Persen	5%	5%	8%	8%	8%
4	Persentase jumlah masyarakat / relawan yang mendapat pelatihan	Persen	14%	22%	35%	35%	40%
5	Persentase jumlah anak sekolah yang mendapat pelatihan	Persen	1%	1%	2%	2%	2%
6	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat layanan pusdalop dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persen	0%	0%	0%	0%	0%
7	Persentase penilaian dan pendataan kerusakan akibat bencana	Persen	55.00%	51.20%	56.80%	66.10%	57.25%
8	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	Persen	72%	72%	78%	78%	78%
10	Persentase jumlah korban yang dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel II.48
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100
2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	kali/hari	4	4	4	4	4
3	Cakupan rasio Petugas perlindungan Masyarakat	orang/lingk/dusun	2	2	2	2	2

Tabel II.49
Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Bidang
Kebakaran Daerah Kab/Kota (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018)

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran						
	a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	100	100	100
	b. Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk	%	23	22	25	22	21
2	Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM						
	a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	%	100	100	100	100	100



Tabel II.50
Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar terlantar di Luar Panti	Persen				100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas anak terlantar terlantar di Luar Panti	Persen				100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas lanjut usia terlantar di Luar Panti	Persen				100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas serta gelandangan pengemis di luar panti	Persen				100	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Persen	100	100	100	100	100
6	Perlindungan Sosial Korban Sosial	Persen	100	100	100	100	100

Tabel II.51
Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
			Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sumber Daya Air	Prioritas Utama Penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat	1.	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari	n/a	n/a	n/a	98.83	87.9
			2.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yg sudah ada	0.669 3	0.706 3	0.730 1	0.741 8	0.774 2
2.	Jalan	Jaringan Aksesibilitas	3.	Tersedianya Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah Kabupaten/kota	-	78.34	85.55	86.44	90.79



No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
			Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
		Mobilitas	4.	Tersediannya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan					
		Keselamatan	5.	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat					
		Ruas Kondisi Jalan	6.	Tersediannya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman					
		Kecepatan	7.	Tersedianya Jalan yang menjamin Perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana					
3.	Air minum		8.	Tersedianya akses air minum yg aman melalui sistem Penyediaan Air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	n/a	80.08	84.88	-	-
				Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	-	-	98.83	87.9
4.		Penataan Ruang :							



No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
			Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
		Informasi Penataan Ruang	9.	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta Digital					
		Pelibatan Peran Masyarakat dalam proses Penyusunan RTR	10.	Terlaksanannya Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Konsultasi Publik yg memenuhi Syarat Inklusif dalam Proses penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal dua kali setiap disusunnya RTR dan Program pemanfaatan Ruang					
		Izin Pemanfaatan Ruang	11.	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya					



2.6. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah perlu untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen dengan muatan tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahteraan masyarakat masyarakat mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Upaya Pencapaian Target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.



TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Rp 489.195 7,98%	Rp 424.717 7,63%	Rp 450.581 7,57%	Rp 485.435 7,41%	Rp 503.968 7,20%
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua,	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang	Meningkatnya persentase penyandang	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).					
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).			45	104	104
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	76%	65%	69%	97%	97%
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40%				89,58%	110,59%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		baik dari PLN dan bukan PLN.	berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.					
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	63,5%	67%	65%	71%	74%
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.					89,2%
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi					76,40%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.					
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.		73,53%	83,70%	84,88%	85,39%
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.		89,78%	90,18%	90,91%	89,53%
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi	95,74	96,57	95,77	96,92	96,98

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.			Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).					
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	76,63	72,56	73,26	75,21	77,51
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	7.205	1.990	67.049	965	23.209
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019					1

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.			menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).					
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	160,4	135,52	129,84	124	114,97
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					3.298.075.000
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1	1	1	1	1
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	100%	100%	100%	100%	100%
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	100%	100%	100%	100%	100%
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		93,86%	96,60%	97%	71%
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			38,50%	40,60%	40,50%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.		pemerintah.						

TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	21,5%	20,4%	19,3%	18,1%	17%
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			118,87%	135,05%	129,32%
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					76,25%
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori					90%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		kkal/kapita/hari.	minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).					
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					19,94%
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).					14,27%
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	30	0	28	28	9,61
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun					19,87%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.			2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).					
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).			55,42%	44,87%	73,8%
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).					90%
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	11,28%		11,31%	68,31%	12,37%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.								

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI). (Jmlh Kematian ibu/Kelahiran hidup)	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).		208	260	163	178
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).					104%
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	63,5%	67%	65%	71%	74%
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup)	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		1,19	1,56	1,26	1,19

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					15,22
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	211 bayi	168 bayi	219 bayi	178 bayi	167 bayi
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).					95,77%
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).					79,43%
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB)					

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.		penduduk.	per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).					
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					100%
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	0 kejadian per 1.000 orang	1 kejadian per 1.000 orang	0 kejadian per 1.000 orang	25 kejadian per 1.000 orang	25 kejadian per 1.000 orang
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					78%
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					100%
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada	0,29 per 10.000 penduduk	0,47 per 10.000 penduduk	0,54 per 10.000 penduduk		100%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	air, serta penyakit menular lainnya.			tahun 2019 (2013:20).					
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).					27,74%
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).					45,2
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).					23%
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).					32 PKM
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada					1 orang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	alkohol yang membahayakan.			akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).					
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012- 2013:11,4%).					97,5%
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					92,19%
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	100%	100%	100%	100%	100%
3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					41,16%
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					21,74%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	negara sebagai langkah yang tepat.		≥15 tahun.						
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					54,72%
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1,319	2,186	1,356	1,422	1,536

TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INSKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	61,5	68,7	81	81,6	82,3
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).			94	95	96
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	117,58	114,34	114,34	105,83	103,95
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	92,58	97,48	97,48	99,80	96,69
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun	8,68	8,71	8,83	8,84	8,84

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.			2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).					
4. 2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	100	100	100	100	100
4. 4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				0,18%	2,9%
4. 5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK	99,86	99,96	99,69	99,70	99,71

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
				perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.					
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	99,89	99,9	99,9	99,93	99,93
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.				99,47	
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi,	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
			dan higienis bagi semua (WASH).						
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).					4
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					6 kasus

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).					93
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					32
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).				95,65%	98,35%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	45,12%	45,81%	46,20%	47,01%	47,79%
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).		73,87%	72,64%	73,29%	76,4-%
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).			72,71%	73,29%	76,40%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					76,40%
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	96,37%	97,14%	96,37%		

TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	0	73,53%	83,70%	84,88%	85,39%
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah	0	0	1,294	1,507	1,647

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	terjangkau bagi semua.		industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.					
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	0	73,53%	83,70%	84,88%	85,39%
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	67,54%	69,61%	69,02%	79,38%	75,84%
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	57%	61,63%	58,78%	68,24%	83,11%
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		Masyarakat (STBM).	Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).					
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	No Data	No Data	233	177	No Data
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.			Memenuhi kecuali COD, NH3, dan total fosfat	Memenuhi kecuali COD, NH3, dan total fosfat	Memenuhi kecuali COD, NH3, dan total fosfat
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.				Memenuhi kecuali TSS, DO, klorin bebas, total fosfat dan fenol	
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.					
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Sudah ada Forum DAS, RPDAS Terpadu Mahakam dan Integrasi dengan Tata Ruang	Sudah ada Forum DAS, RPDAS Terpadu Mahakam dan Integrasi dengan Tata Ruang	Sudah ada Forum DAS, RPDAS Terpadu Mahakam dan Integrasi dengan Tata Ruang	Sudah ada Forum DAS, RPDAS Terpadu Mahakam dan Integrasi dengan Tata Ruang	Sudah ada Forum DAS, RPDAS Terpadu Mahakam dan Integrasi dengan Tata Ruang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
				pengelolaan sumber daya air.					
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai			3	3	

TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	2,40%	5,89%	5,89%	5,89%	5,93%
7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.			2,4%	2,78%	8%

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN N 2015	PEMENUHAN N 2016	PEMENUHAN N 2017	PEMENUHAN N 2018	PEMENUHAN N 2019
8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	79,55%	81,62%	77,13%	81,30%	81,86%
8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan,	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	273	279	246	249	238

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
	asuransi dan jasa keuangan bagi semua.		penduduk dewasa						
8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	1	1	1	1	1
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	-20,36	-2,36	14,05	6,08	-1,64
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	177,14	173,97	198,41	210,48	207,02
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	43,29%		37,06%	36,04%	37,66%
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).		2,15%	2,89%	2,84%	2,97%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
	menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4,20%		2,44%	3,78%	1,95%
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	53,80%		59,34%	49,16%	49,97%
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				12,757	7,261
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp 15.816 / jam kerja	Rp 20.182 / jam kerja	Rp 21.557 / jam kerja	Rp 21.033 / jam kerja	Rp 22.389 / jam kerja
8.	Pada tahun 2030, mencapai	8.5.2*	Tingkat	(tidak ada dalam	10,22%		5,72%	5,96%	5,81%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
5	pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.		pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	lampiran Perpres 59/2017)					
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				88,847	97,966
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.				0,18%	2,9%
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).			2,88%	2,91%	3,01%
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	3730	4050			
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan	(tidak ada dalam lampiran Perpres	1.368.812	1.818.236			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
	mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.		wisatawan nusantara.	59/2017)					
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0	0	2,366	0	0

TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).				99,35 Km	99,35 Km
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia,	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	1	1	1	1	1

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	1	1	1	1	1
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3,37%	4,07%	4,10%	4,08%	4,24%
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	4,91%	8,61%	4,75%	6,33%	3,88%
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	14,788		15,185	8,819	23,233

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.		manufaktur.						
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	35,27%	58,24%	58,47%	58,52%	59,03%
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		Rp 76.600	Rp 76.700		
9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					2,35%
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan	9.c.1*	Proporsi penduduk yang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	51,49%	56,92%	58,30%	59,59%	62,41%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.		terlayani mobile broadband.						
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	96,37%	97,14%	96,37%		
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	72,55%	72,55%	74,51%	90,20%	100%

TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.		10	291	228	237
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak	45 desa	35 desa	30 desa	25 desa	15 desa

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
	mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.			5.000 desa.					
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.			59%	64%	87%
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	-7,17%	-1,97%	1,63%	2,12%	3,77%
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	0,29	0,27	0,26	0,342	0,330
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	7,98%	7,63%	7,57%	7,41%	7,20%
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada	59,45%	69,9%	70,27%	70,32%	70,32%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
	populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.			tahun 2019 (2014: 16,64%).					
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	7,98%	7,63%	7,57%	7,41%	7,20%
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).			83,33	90,99	88,5
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.					
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	92,12%	89,78%	90,18%	90,91%	85,93%
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	7.205	1.990	67.049	965	23.209
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	160,4	135,52	129,84	124	114,97

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.					1
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					3.298.075.000
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1	1	1	1	1

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								

TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019					1
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	7205	1990	67049	965	23209

TUJUAN 15. MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan	Meningkatnya kualitas lingkungan				59,95%	62,93%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.		keseluruhan.	hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019					
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Sudah Ada	Sudah Ada	Sudah Ada	Sudah Ada	Sudah Ada

TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	115	64			
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak	142,5%	78,85%	84,73%		0%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TAHUN 2022



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
	penyiksaan terhadap anak.		perempuan.	pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).					
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	26	32	34	33	255
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	3,46		3,50	3,47	3,49
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	79,32%	86,62%	86,55%	86,61%	88,07%
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp 6,765,921,75 0,000	Rp 3,950,852,80 0,000	Rp 3,559,088,80 0,000	Rp 3,931,192,28 0,000	Rp 3,998,278,49 0,000
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini	Meningkatnya persentase opini	61,81%	76,10%	69,80%	72%	No data

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
	transparan di semua tingkat.		Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lem baga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).					
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lem baga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).					57%
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	18,42%
16.7	Menjamin pengambilan	16.7.1.(b)	Persentase	Meningkatnya	9,30%	19,14%	20%	21,73%	8,57%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHA N 2015	PEMENUHA N 2016	PEMENUHA N 2017	PEMENUHA N 2018	PEMENUHA N 2019
	keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.		keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).					
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				7,61%	13,91%
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.				100%	11,17%
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	0	65%	88,83% 69%	97%	97%

TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber	17.1.1*	Total pendapatan	(tidak ada dalam	0,40%	0,32%	0,23%	0,24%	0,35%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	lampiran Perpres 59/2017)					
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	0,38%	0,32%	0,22%	0,25%	0,33%
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	43,65%	41,14%	42,55%	50,47%	46,72%
17.2	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	31	37	108	86	214
17.2	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	5.492.555,49	973.606,02	2.273.727,09	2.601.430,67	5.873.632,90

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
			Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUI).						
17.2	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	80%	85%	85%	90%	95%
17.2	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	80%	80%	85%	85%	90%
17.2	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4	5	5	5	5

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.2	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1	1	1	1	1
17.2	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1	12	13	135	14
17.2	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	80%	80%	85%	85%	90%
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau	0	69,17%	73,84%	78,79%	83,12%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



Target TPB		Indikator TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2015	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019
	pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.			71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).					
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)					15.000



-BAB III-

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 merupakan titik awal pembangunan jangka menengah daerah periode pembangunan 2021-2026. Dalam mewujudkan arah kebijakan tahap terakhir perencanaan jangka panjang daerah “Menuju Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kukar yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari”, maka perlu adanya struktur pendanaan yang efektif, efisien, akuntabel dan relevan dalam menyokong setiap program kegiatan pembangunan.

Dalam menganalisa berbagai struktur pendanaan pembangunan daerah, salah satu poin penting sebagai isu strategis perancangan tersebut adalah dampak Pandemi COVID-19 yang masih belum terlihat akan selesai, sehingga masih perlu pendanaan dalam menangani pandemi tersebut. Selain itu, dampak ikutan pandemi tersebut juga akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah sebagai efek domino dari berbagai kebijakan nasional maupun internasional.

RKPD tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang sangat strategis yang menjadi pembuka pelaksanaan pembangunan lima tahunan. Oleh karena itu, rumusan kebijakan ekonomian dan keuangan daerah harus berkualitas dan tepat sasaran untuk optimalisasi dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam perumusannya, perlu diterapkan efisiensi dan efektifitas kebijakan anggaran pembangunan. Paradigma penggunaan anggaran harus digeser dari yang bersifat *money follow functions* menjadi *money follow programs* yang didasarkan pada dasar kinerja yang dikenal dengan *performance based budgeting*. Selain itu evaluasi atas berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pembelajaran dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel, sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.



3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perkembangan perekonomian daerah hingga pusat mempunyai dinamika yang cukup tinggi. Dengan melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan cara menilai sejauh mana perkembangan asumsi dasar ekonomi makro nasional Tahun 2022 dan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024, maupun kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 itu sendiri.

3.1.1. Kondisi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

a. Kilas Balik Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2015-2019

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menghadapi berbagai peristiwa ekonomi global, seperti Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat terkait proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses rebalancing ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis keuangan global tahun 2008 berjalan lambat.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN (Tahun 2015 – 2019). Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per tahun. Pencapaian tersebut terjadi utamanya karena berjalannya berbagai kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor, diantaranya: (1) Industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,2 persen per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya jasa informasi dan komunikasi; dan (4) Industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun.

Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi



utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di samping itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun. Ekspor dan impor barang dan jasa riil masing-masing tumbuh sebesar 2,1 dan 0,6 persen per tahun.

Stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga, yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi dan nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat, dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Sepanjang tahun 2015– 2019, inflasi mencapai rata-rata 3,2 persen per tahun, berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD129,2 miliar pada tahun 2019.

Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang di bawah 30 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3,0 persen PDB.

Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019 dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita (Atlas Method) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi.

Tingkat kemiskinan turun hingga satu digit (9,41 persen pada Maret 2019), karena program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Rasio gini mengalami penurunan dari 0,414 (2014) menjadi 0,382 (2019) yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan antargolongan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018).

b. Perekonomian Nasional pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2021

Awal tahun 2020 seluruh negara mulai dihantam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tersebut tidak hanya memunculkan masalah dibidang kesehatan saja, namun juga memberikan tekanan pada struktur ekonomi secara massive ke seluruh negara. Di Indonesia, COVID-19 mampu mengacak-acak struktur ekonomi nasional. Hal ini memaksa pemerintah mengoreksi berbagai target ekonomi di tahun 2020. Beberapa skenario berat diputuskan dimana target



pertumbuhan ekonomi diturunkan menjadi 2,3 persen. Padahal pada asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pertumbuhan ekonomi sebelumnya ditarget 5,3 persen. Berbagai kondisi yang ada memberikan pukulan keras terhadap perekonomian nasional hingga hingga keuangan daerah (APBD) maupun perekonomian masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya.

Untuk mengatasi pandemi COVID-19 tersebut, berbagai pengeluaran pemerintah pusat dan daerah mulai dikencangkan untuk penanganan COVID-19. Disisi lain target-target penerimaan baik pusat maupun daerah banyak dikoreksi akibat lesunya perekonomian global hingga lokal. Penyaluran dana transfer dari pusat ke Kabupaten Kutai Kartanegara banyak yang dipotong, ditambah lesunya perekonomian daerah yang membuat potensi penerimaan (PAD) diperkirakan menurun. Hal tersebut diprediksi masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu agar tercipta pembiayaan pembangunan daerah yang realistis dan efektif. Untuk itu perlu dilakukan re-kalkulasi kondisi keuangan daerah sebagai dasar mengukur kemampuan pembiayaan pembangunan daerah hingga tahun 2023.

c. Perkiraan Ekonomi Makro Tahun 2022

Kondisi perekonomian nasional ditahun 2021 mengalami gejala yang memaksa kondisi ekonomi makro mengalami kontraksi. Masuknya virus COVID-19 di Indonesia membuat berbagai sektor ekonomi mengalami kegentingan. Sejumlah perusahaan mengalami defisit yang cukup besar hingga menimbulkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan bahkan di-PHK. Kondisi tersebut juga berdampak secara *masive* terhadap kondisi APBN tahun 2021. Kondisi itu juga yang membuat banyak negara termasuk Indonesia mengkoreksi APBN tahun 2021.

Dalam APBN 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Namun diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa terseret turun menjadi 3,3% hingga 4,4% bahkan bisa mencapai angka negatif akibat pandemi corona. Hanya beberapa provinsi saja yang mampu mempertahankan perekonomian dari gempuran COVID-19, itupun masih mengalami perlambatan. Beberapa sektor yang mampu bertahan seperti sektor pertanian, informasi dan komunikasi, maupun beberapa jasa menjadikan pertahanan perekonomian daerah tidak langsung jatuh. Namun, pada semester kedua tahun 2020, beberapa perlakuan sudah diupayakan untuk meraih kembali perwujudan ekonomi yang stabil seperti kebijakan *New Normal* yang telah dilakukan di beberapa daerah.

Pandemi corona yang diperkirakan hingga akhir tahun cukup menguras segala sumber daya yang ada baik materiil maupun imateriil. Pada kenyataannya, hingga memasuki tahun 2021, korban COVID-19 masih terus meningkat dan bahkan progress pasien positif COVID-19 meningkat tajam. Hal tersebut membuat situasi ekonomi di tahun 2021 mengalami tantangan



yang cukup berat. Meskipun begitu, pemerintah optimis bahwa perekonomian pada tahun 2021 akan mulai tumbuh meskipun dengan segala hambatan-hambatan yang harus dilalui.

Memasuki tahun 2022, harapan baru terus muncul untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Dengan adanya vaksin yang mulai diproduksi dan diberikan kepada masyarakat secara massal mulai tahun 2021, diharapkan masyarakat Indonesia mampu melawan COVID-19. Namun mengingat banyaknya masyarakat yang harus divaksin dan keuangan Negara yang terbatas, maka perlu waktu lama untuk mewujudkan vaksinasi secara menyeluruh. Meskipun begitu, keyakinan dan optimisme pemerintah pusat pada pembangunan nasional tahun 2022, mengharuskan daerah memiliki rasa yang sama untuk terus berupaya yang terbaik dalam melayani masyarakat. Terlihat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6% persen yang notabene adalah angka stabil perekonomian nasional selama beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu saja menjadikan asumsi target pembangunan nasional pada tahun 2022 telah keluar dari keterpurukan perekonomian akibat COVID-19.

Secara keseluruhan, tantangan perekonomian nasional tahun 2022 masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah mempengaruhi perekonomian tahun-tahun sebelumnya mulai dari ketidakpastian global, laju pertumbuhan yang relatif stagnan, defisit transaksi berjalan, revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, serta adanya pandemi corona. Berikut rincian tantangan perekonomian nasional yang masih relevan pada pelaksanaan pembangunan tahun 2022 :

1. Ketidakpastian Global

Risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2021-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi dunia khususnya China dan amerika, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan

Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM



menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

3. Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 21,0 persen (2018). Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati 3,0 persen PDB. Sementara beberapa peer countries sudah mencatatkan surplus. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *financial technology* (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

5. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 masih belum usai pada awal tahun 2021. Hal ini tentu saja berpengaruh signifikan pada pemulihan perekonomian di berbagai Negara, tak terkecuali Indonesia. Secara umum, pada triwulan III 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49



persen (YoY) dimana angka ini membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32 persen (YoY). Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah (*turning point*) dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Meskipun begitu, pertumbuhan negatif ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mendorong geliat perekonomian agar kembali seperti sedia kala.

Sementara itu, penyerapan belanja negara mengalami akselerasi atau peningkatan pada triwulan III, yakni tumbuh 15,5 persen hingga akhir September (periode Q3). Hal ini terutama ditopang oleh realisasi bantuan sosial dan dukungan untuk dunia usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, percepatan realisasi belanja negara yang meningkat sangat pesat pada Q3 telah membantu peningkatan pertumbuhan konsumsi Pemerintah yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,8 persen (YoY). Angka pertumbuhan 9,8 persen dari konsumsi pemerintah meningkat sangat tajam apabila dibandingkan triwulan II yang mengalami negatif -6,9 persen, *turning point*-nya melebihi 17 persen.

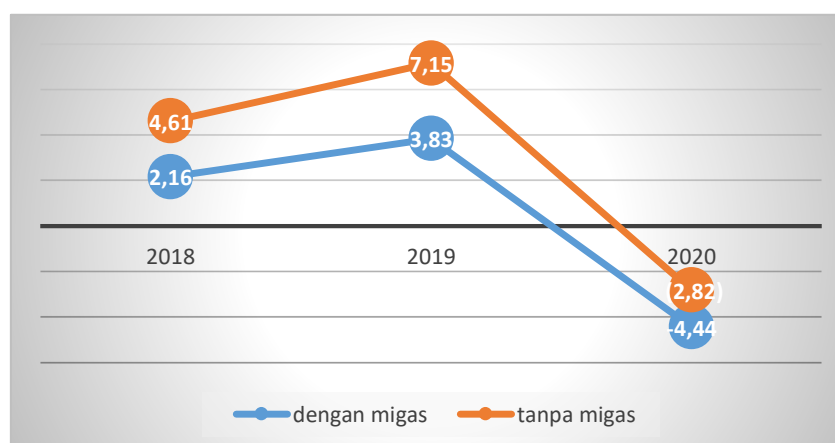
Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang merupakan tema RKP 2021, maka berbagai prioritas nasional diimplementasikan bertujuan untuk mencapai 6 sasaran pembangunan nasional yakni penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi 9,2-9,7 persen; Rasio Gini 0,377-0,379; Pertumbuhan Ekonomi 5,0 persen; Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 23,55-24,05; Tingkat Pengangguran Terbuka 7,7-9,1 persen; dan Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95.

Sedangkan pada pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 memiliki arah kebijakan “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas pasar komoditas”. Arah kebijakan ini diupayakan untuk mewujudkan berbagai capaian indikator makro pembangunan dimana diharapkan pada tahun 2022 terwujud capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,87; Tingkat Kemiskinan sebesar 5,70 persen; Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,5±1 persen, dengan pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara sebesar 6±1 persen; Indeks Gini 0,326; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,15; dan Indeks Persepsi Korupsi sebesar 7,45.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Secara umum pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada kurun waktu 3 tahun terakhir (*years on years/yoy*) 2018-2020 masih mengalami kontraksi, baik dengan migas dan tanpa migas. Dari sisi global, permintaan terhadap batu bara masih terkontraksi di tengah harga yang masih tinggi, dan kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan *lockdown* di beberapa negara berimbas pada perlambatan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan migas dan non migas

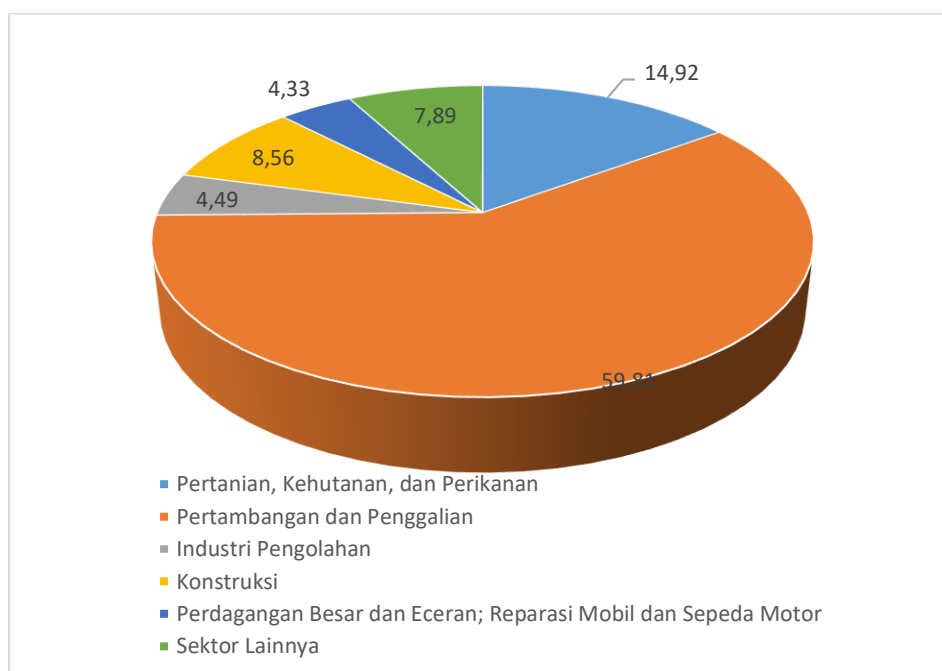


Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2021

Dari sisi lapangan usaha pada tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi yang menjadi andalan Kutai Kartanegara dalam struktur perekonomian dengan besaran 59,81 %, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 14,92, industri pengolahan 4,49% dan Konstruksi 4,33%. Sedangkan kontribusi gabungan sektor-sektor lainnya adalah sebesar 7.89%.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2020 tetap tumbuh positif di tengah pandemi dan diharapkan akan terus terjadi dengan syarat pengelolaannya berjalan dengan terintegrasi dari hulu ke hilir. Lapangan usaha industri pengolahan juga masih menunjukkan tren positif walaupun di kondisi pandemi. Lapangan usaha konstruksi juga mengalami perbaikan yang didorong oleh kembali menggeliatnya aktivitas konstruksi terutama swasta. Sementara itu, lapangan usaha perdagangan juga mengalami perbaikan sejalan dengan harga komoditas utama sebagai *source of income* yang masih berada pada level tinggi.

Gambar III.2
Distribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (Produksi) Tahun 2020



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2021, diolah

Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mencatat kecenderungan terus bertumbuh meskipun lambat, kondisi mobilitas yang terbatas sejalan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat masyarakat cenderung menahan untuk melakukan konsumsi. Begitu pula pada komponen lainnya juga mengalami tren peningkatan meskipun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi masih pada level negatif. Sisi Pengeluaran diharapkan terus terjaga agar tetap menjadi penggerak ekonomi ditengah kondisi pandemi

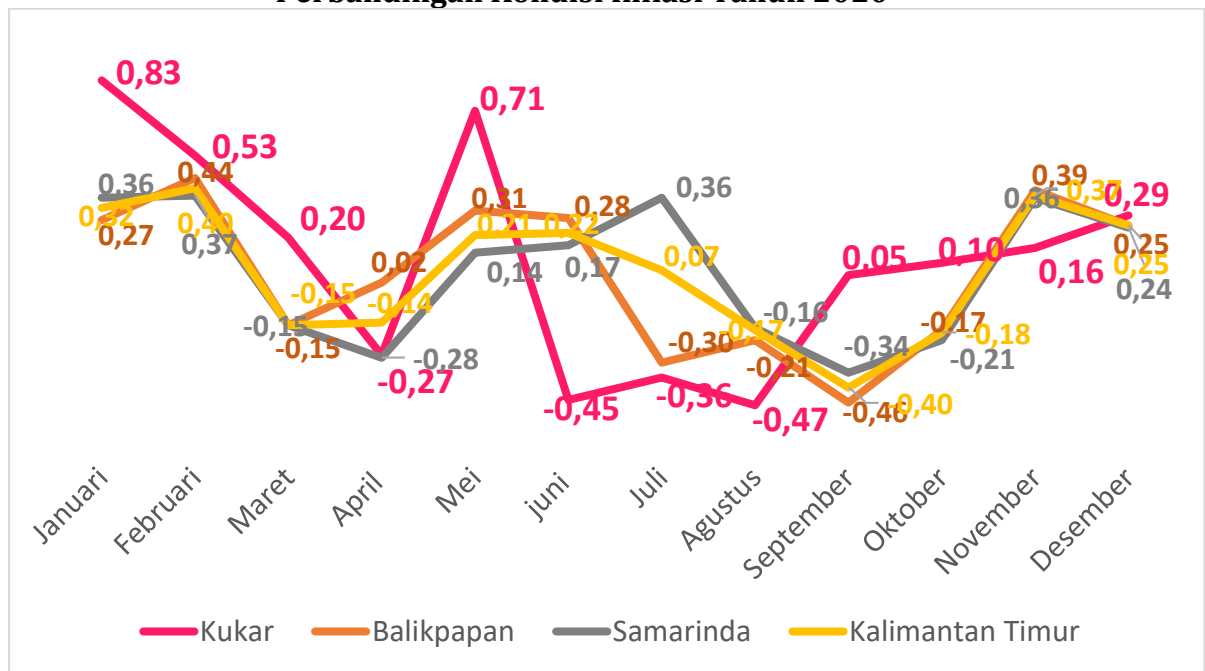
Tabel III.1

Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Persen)

Jenis Pengeluaran	2020	2019	2018
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.9	11.73	10.88
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.39	0.35	0.32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.89	2.65	2.45
Pembentukan Modal Tetap Bruto	38.62	35.5	32.08
Perubahan Inventori	0.15	0.08	0.19
Net Ekspor Barang dan Jasa	45.05	49.69	54.08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2021

Gambar III.3
Perbandingan Kondisi Inflasi Tahun 2020



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2021

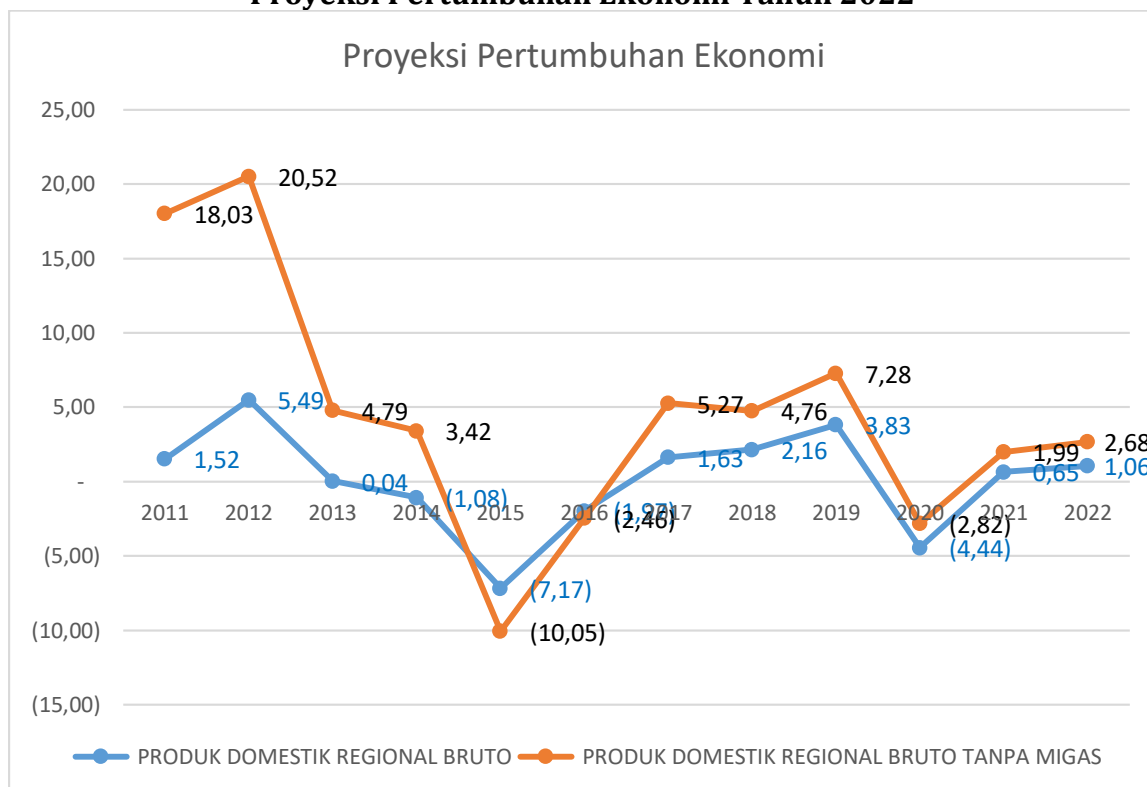
Pada tahun 2020, angka inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 0.29 poin. Angka ini lebih tinggi dari angka inflasi daerah lainnya pada tahun yang sama sebesar 0,04-0,05 poin dan inflasi lebih tinggi di level kalimantan timur pada tahun 2020 sebesar 0.04.

Untuk mengendalikan inflasi, selain diperlukan kebijakan pemerintah (administered price), karena inflasi sangat ditentukan harga pasar, maka diperlukan penguatan koordinasi serta dukungan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk menjaga ketersediaan dan permintaan barang di daerah.

3.1.2. Kondisi Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara 2022

Dengan memperhatikan asumsi dasar, perkembangan kondisi perekonomian nasional dan global, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan akan melambat sebagai akibat dampak pandemi COVID-19. Kemudian, pertumbuhan ekonomi secara bertahap akan mengalami pemulihan kembali pada tahun 2021-2026.

Gambar III.4
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022



Sumber: Bappeda Kab. Kutai Kartanegara, 2021

Pemulihan ekonomi dengan skenario memperhatikan sektor yang mempunyai *multiplier effect* pada sektor lainnya di tengah tingkat penularan pandemi covid-19. Dengan mempertimbangkan keterkaitan dan dampak ekonomi dan masih tingginya resiko penularan pandemi secara sektoral, beberapa sektor perlu di dorong dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Dari sisi permintaan (*demand side*) konsumsi masyarakat diharapkan menjadi pendorong seiring dengan peningkatan mobilitas, perbaikan pendapatan, dan peningkatan daya beli di masyarakat, dan belanja pemerintah juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam bentuk bantuan sosial, padat karya, dan memulihkan sisi penawaran (*supply side*) atau sisi produksi agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam. Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara akan difokuskan pada:

1. Mengatasi pandemik virus COVID-19 secara cepat sehingga kegiatan perekonomian dapat kembali normal tanpa terganggu oleh ketakutan akan terjangkit kembali wabah COVID-19.
2. Peningkatan nilai tambah ekonomi, melalui:



- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil (pertanian dalam arti luas), dan industri pengolahan
 - Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital.
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui pengembangan potensi kewilayahan dan komoditas unggulan daerah.
 4. mendorong percepatan pembangunan desa sehingga menjadi basis produksi dan pariwisata desa.
 5. Memperkuat kecamatan sebagai pusat data informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah.
 6. Penguatan pengolahan dan jasa pariwisata sebagai akselerasi percepatan pengurangan ketergantungan pada pertambangan dan penggalian, dan tidak terpengaruh oleh gejolak harga komoditas mineral dan tambang di pasar global.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan target makro ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.III.2
Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Uraian	Target 2022
1.	IPM	75,34
2.	Tingkat Kemiskinan	6,90
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,94
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,06
5.	Pendapatan Per Kapita	213,093
6.	Indeks Gini	0,290

Sumber : BAPPEDA Kutai Kartanegara, 2021



3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah lebih menjelaskan indikasi ketersediaan sumber daya keuangan dalam rangka penganggaran daerah pada tahun anggaran 2022 yang akan datang. Arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang lebih lanjut diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya PP no. 12 tahun 2019 tersebut maka ada perubahan struktur APBD terutama klasifikasi struktur belanjanya. Untuk itu dalam penyusunan RKPD ini khususnya pada bab ini struktur APBD nya akan menyesuaikan berdasarkan regulasi tersebut.

Pada masa pandemi ini, perlambatan ekonomi nasional bahkan terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah khususnya dari pertumbuhan ekonomi baik dari sisi produksi maupun konsumsi, perlambatan penciptaan kesempatan kerja yang akan berdampak pada pengangguran, serta penurunan nilai tambah dan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemiskinan dan penurunan pendapatan daerah. Perhitungan proyeksi ekonomi makro daerah kemudian digunakan untuk menghitung perkiraan pendapatan daerah dan postur keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah , merupakan bagian dari komitmen pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan daerah, yang terbagi atas kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah

3.2.1 Analisis Kinerja Pendapatan daerah

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP).

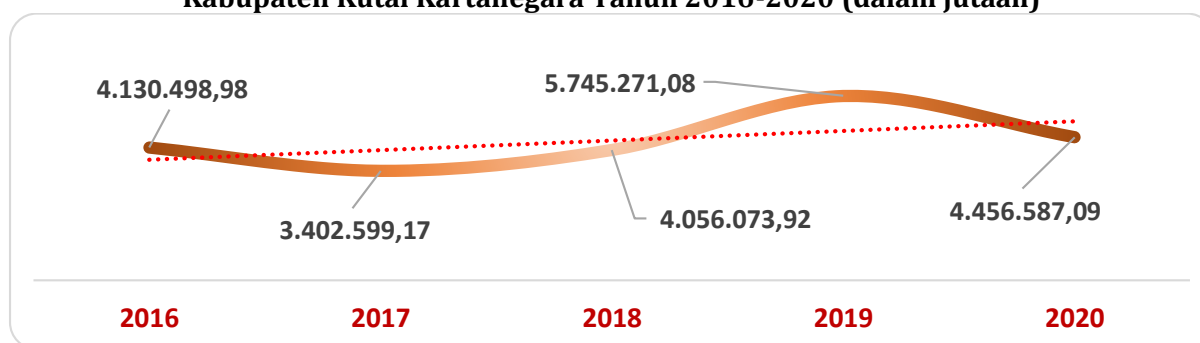
Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Kinerja Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami tren meningkat namun berfluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,20% pertahun dari Rp.4,130 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp.4,456 triliun ditahun 2020.

Gambar III. 5
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)



Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil. Rata-rata PAD mempunyai kontribusi rata-rata 7 persen terhadap pendapatan total. Sedangkan di antara komponen PAD, yang terbesar disumbangkan oleh Penerimaan Lain-Lain.

Tabel III.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2014-2020 (Rp. Milyar)

Realisasi Pendapatan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pajak Daerah	55,72	61,81	50,53	93,67	60,77	73,58	67,25
2. Retribusi Daerah	11,25	0,88361	9,93	6,17	6,39	6,44	6,16
3. Bagian Laba BUMD	53,55	41,89	27,00	37,86	34,05	32,12	106,43
4. Penerimaan Lain-Lain	246,88	110,55	162,43	245,60	202,72	210,64	284,25
Jumlah	367,33	215,14	249,89	383,29	303,93	322,78	464,10

Sumber: Kukar dalam Angka 2020, dan Perda APBD Kukar 2020, *)Perda APBD 2020



3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat Kondisi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta melihat performa pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan daerah tidak mengalami penurunan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

3.2.2.1 Kebijakan Pajak Daerah

a. Intensifikasi

- 1) Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online Sistem terhadap empat jenis Pajak Daerah
- 2) Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui:
 - Pendataan/ updating basis data (potensi) Wajib Pajak
 - Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
- 3) Melakukan perhitungan Wajib Pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal
- 4) Melakukan penagihan piutang pajak

b. Ekstensifikasi

- 1) Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak-pajak daerah yang potensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- 3) Peningkatan koordinasi kelembagaan, melalui:
 - Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah
 - Koordinasi dalam rangka Penegakan hukum (law enforcement)
 - Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak

3.2.2.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah :

1. Perluasan basis penerimaan retribusi daerah dengan mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi yang lebih realistis dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
2. Perkuatan proses pemungutan dengan cara perbaharuan tarif sesuai perkembangan ekonomi dan tarif ditinjau kembali serta peningkatan SDM pemungut.



3. Pelaksanaan efisiensi pemungutan dan penekanan biaya pemungutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.
4. Peningkatan penerimaan dan perbaikan perencanaan melalui peningkatan koordinasi antara Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan retribusi serta pendataan wajib retribusi.

3.2.2.3 Kebijakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- 2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan daerah.

3.2.2.4 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Beberapa arah kebijakan dalam meningkatkan pendapatan dari dari komponen ini, sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang mempunyai nilai ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga, penjualan aset daerah, pendapatan jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan sewa dan lain-lain pendapatan.
- 2) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

3.2.2.5 Kebijakan Pendapatan Transfer

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan analisis atas realisasi kinerja pendapatan dan arah kebijakan pendapatan daerah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilakukan Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);



- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan di bidang keuangan negara terutama kelanjutan dampak COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 yang berlanjut ke tahun 2021 dan kemungkinan akan berdampak pada kondisi perekonomian tahun 2022.

Tabel III.4
Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan Kutai Kartanegara
Tahun 2019 s.d Tahun 2023

No	Uraian	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN (N-3)	REALISASI TAHUN (N-2)	REALISASI TAHUN (N-1)	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA (N)	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA (N+1)
		2019	2020	2021	2022	2023
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	552,433,123,136.41	450,599,693,296.38	470,760,324,605.00	526,101,538,566.49	556,275,878,410.25
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75,147,461,369.33	110,441,517,051.00	79,661,114,000.00	136,862,683,927.68	150,019,754,796.98
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6,445,794,373.41	4,106,219,051.00	5,504,199,568.00	5,408,579,568.00	5,543,794,057.20
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	151,207,827,427.81	18,244,427,512.19	74,453,368,752.00	32,120,806,627.81	32,120,806,627.81
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	319,632,039,965.86	317,807,529,682.19	311,141,642,285.00	351,709,468,443.00	368,591,522,928.26
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5,093,805,634,922.00	3,885,815,451,652.00	3,173,691,425,063.00	3,664,398,461,433.51	3,664,224,121,589.75
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,535,241,020,388.00	3,547,936,253,540.00	2,888,730,553,063.00	3,325,620,403,433.51	3,325,446,063,589.75
1.2.1.1	Dana Perimbangan	4,353,322,692,588.00	3,522,602,097,540.00	2,648,891,634,063.00	3,300,286,247,433.51	3,300,111,907,589.75
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	3,969,761,714,866.00	3,162,886,376,006.00	2,369,388,141,063.00	3,300,286,247,433.51	3,300,111,907,589.75
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	3,670,768,804,866.00	2,722,422,883,006.00	1,911,303,873,063.00	2,700,286,247,433.51	2,700,111,907,589.75
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	298,992,910,000.00	440,463,493,000.00	458,084,268,000.00	600,000,000,000.00	600,000,000,000.00
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	383,560,977,722.00	359,715,721,534.00	279,503,493,000.00	0.00	0.00
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus	383,560,977,722.00	359,715,721,534.00	279,503,493,000.00		
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	181,918,327,800.00	25,334,156,000.00	48,667,992,000.00	25,334,156,000.00	25,334,156,000.00
1.2.1.3	Dana Desa	0.00	0.00	191,170,927,000.00		
1.2.2	Pendapatan Transfer antar Daerah	558,564,614,534.00	337,879,198,112.00	284,960,872,000.00	338,778,058,000.00	338,778,058,000.00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	400,629,614,534.00	240,421,698,112.00	284,960,872,000.00	338,778,058,000.00	338,778,058,000.00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	157,935,000,000.00	97,457,500,000.00	-		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99,032,320,000.00	120,171,945,237.34	0.00	0.00	0.00
1.3.1	Hibah	99,032,320,000.00	120,171,945,237.34	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5,745,271,078,058.41	4,456,587,090,185.72	3,644,451,749,668.00	4,190,500,000,000.00	4,220,500,000,000.00



3.2.3 Analisis Kinerja Belanja Daerah

Fluktuasi pendapatan daerah berpengaruh langsung terhadap belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Belanja daerah selama sepuluh tahun terakhir (2010-2019) cenderung menurun sejalan dengan menurunnya realisasi pendapatan daerah.

Kinerja belanja daerah dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 6,52% pertahun dari Rp.3,950 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp. 4,944 Triliun di tahun 2020. Jika disandingkan dengan pertumbuhan pendapatan maka akan terlihat keselarasannya dimana pendapatan daerah pada periode berkenaan meningkat 5,20% pertahun dan belanja juga meningkat 6,52% pertahun.

Berdasarkan rincian belanjanya, Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,31% pertahun dari Rp. 3,017 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp. 3,249 Triliun di tahun 2020. Meskipun belanja operasi secara keseluruhan mengalami peningkatan namun terdapat beberapa komponen didalamnya yang mengalami tren menurun. Komponen yang mengalami tren menurun tersebut adalah belanja pegawai, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial.

Untuk Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar -4,18% pertahun dari Rp.1,855 Triliun menjadi Rp. 1,551 Triliun ditahun 2020. Untuk belanja barang dan jasa meningkat cukup signifikan mencapai 10,92% pertahun dari Rp. 1,038 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp.1,548 Triliun ditahun 2020. Untuk belanja hibah naik 77,03% pertahun dari Rp.114,205 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 146,632 miliar ditahun 2020.

Komponen belanja lainnya yaitu belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer juga mengalami peningkatan. Belanja modal naik 23,02% pertahun dari Rp.598,772 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 1,131 triliun ditahun 2020. Belanja tak terduga dari 948,22 juta ditahun 2016 menjadi Rp. 164,040 miliar ditahun 2020. Belanja transfer naik 6,43% pertahun dari Rp. 333,196 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 399,287 miliar ditahun 2020. Adapun realisasi belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)

NO	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	BELANJA	3,617,654.39	3,189,732.11	3,272,002.98	4,124,401.29	4,545,405.49	6.75
5.1	BELANJA OPERASI	3,017,983.74	2,638,934.03	2,678,233.92	2,973,036.43	3,249,757.09	2.31
5.1.1	Belanja Pegawai	1,855,440.61	1,617,467.51	1,511,612.38	1,532,349.95	1,551,917.26	(4.18)



NO	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,038,966.32	994,363.57	1,148,412.44	1,394,584.21	1,548,467.84	10.92
5.1.4	Belanja Subsidi	5,400.32	-	-	-	-	0
5.1.5	Belanja Hibah	114,205.29	24,128.10	15,533.00	40,563.27	146,632.39	77.03
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,971.20	2,974.85	2,676.10	5,539.00	2,739.60	5.33
5.2	BELANJA MODAL	598,722.43	548,024.21	593,769.06	1,151,293.78	1,131,607.58	23.02
5.2.1	Belanja Modal Tanah	34,536.46	6,770.07	16,926.62	29,696.18	27,094.42	34.08
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,323.35	87,617.33	82,586.12	190,123.89	233,494.52	37.80
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166,127.11	147,356.59	197,013.65	235,323.21	213,248.60	8.12
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	292,262.72	288,436.19	288,621.11	660,815.55	623,480.05	30.52
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,472.79	17,844.04	8,621.56	35,334.95	34,290.00	59.58
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	948.22	2,773.88	-	71.08	164,040.82	0
5.3.1	Belanja Tak Terduga	948.22	2,773.88	-	71.08	164,040.82	0
6	TRANSFER	333,198.40	369,356.69	425,245.46	527,562.40	399,287.88	6.43
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	333,198.40	369,356.69	425,245.46	527,562.40	399,287.88	6.43
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	332,092.86	368,990.89	423,639.92	184,364.23	397,984.99	21.33
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,105.55	365.80	1,105.55	1,187.77	1,302.89	38.11

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2022 diarahkan pada prioritas yaitu sebagai berikut:

- Prioritas Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat** yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- Prioritas Pemenuhan Belanja Mandatory**
Prioritas belanja atau pengeluaran daerah yang besarnya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yaitu belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah.
- Prioritas Pemenuhan Belanja SPM**
Prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 pada pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan



dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.

d. Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (Major Project)

Prioritas pada belanja ini merupakan prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah. Terdapat 23 program *major project* dedikasi dari Kepala Daerah terpilih.

e. Prioritas Pemenuhan Belanja Prioritas Lainnya

Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah yang dimaksud merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit yaitu penyelesaian terhadap konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, Penanganan Pandemi Covid 19 peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.

Tabel III.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d Tahun 2023

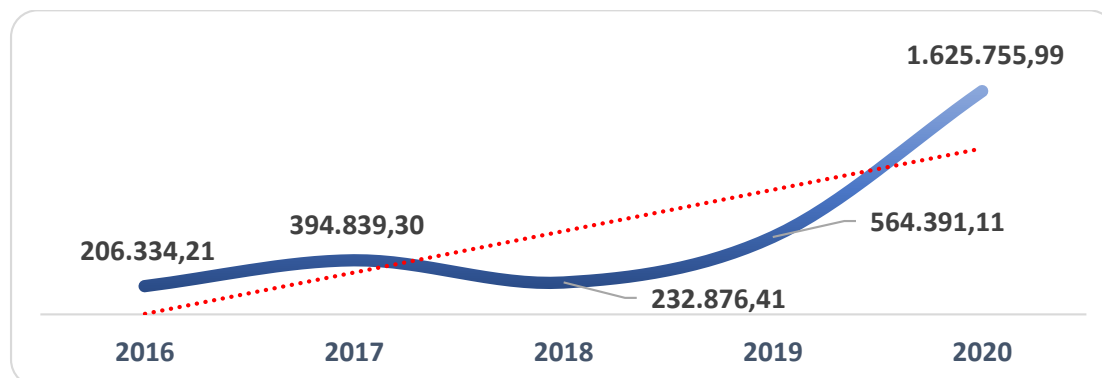
No	Uraian	Tahun				
		Realisasi			Proyeksi	
		2019	2020	2021	2022	2023
1.1	BELANJA OPERASI	2,973,036,431,960.79	3,249,757,092,835.52	3,179,151,489,734.00	3,181,259,587,788.63	3,209,936,468,774.75
1.1.1	Belanja Pegawai	1,532,349,951,516.02	1,551,917,262,382.95	1,748,635,797,862.00	1,679,206,160,559.20	1,718,039,336,617.03
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,394,584,211,394.77	1,548,467,839,583.57	1,395,108,529,712.00	1,466,470,532,629.43	1,456,314,237,557.72
1.1.3	Belanja Hibah	40,563,269,050.00	146,632,390,850.00	27,472,480,000.00	35,582,894,600.00	35,582,894,600.00
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5,539,000,000.00	2,739,600,019.00	7,934,682,160.00	0.00	0.00
1.2	BELANJA MODAL	1,151,293,775,001.67	1,131,607,577,913.42	430,106,442,934.00	528,328,447,988.37	528,328,447,988.37
1.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	71,078,350.00	164,040,822,149.27	41,309,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
1.4	BELANJA TRANSFER	527,562,399,915.00	399,287,883,002.00	493,884,817,000.00	470,911,964,223.00	472,235,083,236.88
1.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	527,562,399,915.00	399,287,883,002.00	493,884,817,000.00	470,911,964,223.00	472,235,083,236.88
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4,651,963,685,227.46	4,944,693,375,900.21	4,144,451,749,668.00	4,190,500,000,000.00	4,220,500,000,000.00

3.2.5 Analisis Kinerja Pembiayaan Daerah

Perkembangan pembiayaan (netto) daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 trennya relatif meningkat 95,19% pertahun. Penerimaan

pembiayaan meningkat dengan rata rata peningkatan sebesar 92,31% pertahun dimana tahun 2016 sebesar Rp. 216,834 miliar menjadi Rp 1.645 Triliun di tahun 2020. Peningkatan tersebut seluruhnya dipengaruhi oleh meningkatnya SiLPA. Sedangkan pengeluaran pembiayaan justru mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,75% pertahun dari Rp. 10,5 miliar ditahun 2016 naik menjadi Rp. 20 miliar ditahun 2020.

Gambar III.6
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah 2016 - 2020 (Dalam Jutaan)



Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

3.2.6 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten kutai Kartanegara, terbagi atas :

- Kebijakan penerimaan pembiayaan, secara umum untuk menutupi defisit anggaran, dalam hal ini dibatasi pada pemanfaatan sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
- Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, merupakan antisipasi surplus anggaran yang mencakup penyertaan modal yang mana untuk tahun 2021 sampai dengan proyeksi 2023 tidak dianggarkan seiring dengan rendahnya kapasitas riil keuangan daerah.

Tabel III.7
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s.d Tahun 2023

Uraian	Tahun				
	Realisasi			Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	592,466,109,592.95	1,645,755,989,833.36	500,000,000,000.00	0.00	0.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	592,466,109,592.95	1,645,755,989,833.36	500,000,000,000.00	0.00	0.00
Pengeluaran Pembiayaan	28,075,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal/Investasi	28,075,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	564,391,109,592.95	1,625,755,989,833.36	500,000,000,000.00	0.00	0.00

Sumber : BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Analisis Ekonomi Daerah

Dalam menyusun kerangka pendanaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026, perhitungan selain mempertimbangkan kinerja keuangan daerah periode 2016-2020 juga memperhitungkan kerangka ekonomi daerah dan skenario pembangunan ekonomi tahun 2021-2026.

Perkembangan ekonomi daerah yang mencerminkan perkembangan produksi, penciptaan nilai tambah dan konsumsi daerah akan mempunyai dampak tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu 2010-2019, pertumbuhan PDRB Kutai Kartanegara mengalami fluktuasi dengan laju pertumbuhan terendah sebesar -7,17 persen pada tahun 2015 dan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 5,99 persen. Pertumbuhan yang tidak stabil diikuti oleh fluktuasi realisasi pendapatan dan belanja daerah.

Rasio pendapatan daerah terhadap PDRB rata-rata sebesar 3,32 persen per tahun. Rasio pendapatan daerah terhadap PDRB tertinggi sebesar 3,76 persen pada tahun 2011, dan terendah pada tahun 2017 sebesar 2,28 persen. Sedangkan secara rata-rata rasio realisasi pendapatan terhadap PDRB adalah 3,41 persen. Dari sisi belanja daerah, rasio terhadap PDRB rata-rata sebesar 3,32 persen pertahun. Rasio belanja terhadap PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,32 persen, dan terendah pada tahun 2018 sebesar 2,21 persen.

Tabel III.8
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap PDRB Harga Berlaku
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2019

Tahun	PDRB Harga Konstan 2010 (Rp. Milyar)	PDRB Harga Berlaku (Rp. Milyar)	Pertumbuhan PDRB Konstan (%)	Deflator (%)	Inflasi (%)	Realisasi Pendapatan (Rp. Milyar)	Persentase Pendapatan Terhadap PDRB Harga Berlaku	Realisasi Belanja (Rp. Milyar)	Persentase Belanja Terhadap PDRB Harga Berlaku
2010	121.348,88	121.348,88		100		4.427,12	3,65	3.867,04	3,19
2011	123.191,98	149.645,79	1,52	121	21,47	5.627,04	3,76	3.923,62	2,62
2012	129.958,17	167.314,21	5,49	129	5,99	6.121,00	3,66	4.919,36	2,94
2013	130.010,30	161.634,30	0,04	124	-3,43	5.950,67	3,68	7.382,60	4,57
2014	128.610,62	156.723,06	-1,08	122	-1,98	6.458,98	4,12	6.443,11	4,11
2015	119.388,78	127.151,49	-7,17	107	-12,60	5.072,35	3,99	6.765,92	5,32
2016	117.035,58	127.831,31	-1,97	109	2,56	4.130,50	3,23	3.950,85	3,09
2017	118.943,99	149.220,00	1,63	125	14,86	3.402,60	2,28	3.559,09	2,39
2018	121.461,43	161.933,47	2,12	133	6,27	3.931,19	2,43	3.574,46	2,21
2019	126.042,29	162.739,38	3,77	129	-3,15	5.365,25	3,30	4.475,56	2,75
Rata rata			0,48		3,33		3,41		3,32

Sumber: Diolah dari Kutai Kartanegara dalam Angka, 2020



Dari memperhitungkan hasil proyeksi ekonomi daerah tersebut, besaran angka deflator dan inflasi dapat digunakan sebagai acuan dalam memperkirakan besaran PDRB harga berlaku tahun 2020-2026. PDRB tahun 2020 sebesar Rp. 134,11 triliun dan akan terus naik tajam hingga pada tahun 2026 mencapai Rp. 197,17 triliun. Atas dasar perkiraan tersebut maka menjadi dasar terkait proyeksi pendapatan, belanja periodik dan wajib mengikat untuk kemudian dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dan kegiatan daerah dalam hal ini pendanaan program dan kegiatan daerah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023. Selisih antara pendapatan dan belanja wajib dan mengikat adalah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang merupakan potensi dana yang dialokasikan pemenuhan prioritas belanja daerah lainnya setelah setelah pemenuhan belanja wajib dan mengikat. Secara lebih rinci kapasitas riil keuangan daerah keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022 dan 2023

NO.	URAIAN BELANJA	2022	2023
I.	BELANJA MENGIKAT		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.679.206.160.559,20	1.718.039.336.617,03
2	Operasional Kantor	619.185.165.979,04	619.185.165.979,04
4	BLUD	333.989.851.077,00	333.989.851.077,00
5	Belanja Hibah kepada Partai Politik/Mitra Pemerintah Daerah	39.602.894.600,00	39.602.894.600,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD)	347.428.637.092,92	347.428.637.092,92
7	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
TOTAL BELANJA MENGIKAT		3.029.412.709.308,16	3.068.245.885.365,99
II.	BELANJA WAJIB		
1	Belanja Mandatory sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	373.455.890.429,30	373.455.890.429,30
TOTAL BELANJA WAJIB		373.455.890.429,30	373.455.890.429,30
TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT		3.402.868.599.737,46	3.441.701.775.795,29

Sumber: BPKAD, BAPENDA, BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)



Tabel III.10

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dan 2023

NO.	URAIAN	RKPD 2022 (Rp.)	RKPD 2023 (Rp.)
1.	PENDAPATAN	4.190.500.000.000,00	4.220.500.000.000,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-
TOTAL PENERIMAAN		4.190.500.000.000,00	4.220.500.000.000,00
(Dikurangi)			
4.	Belanja Wajib dan Mengikat	3.402.868.599.737,46	3.441.701.775.795,29
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		787.631.400.262,54	778.798.224.204,71

Sumber: BPKAD, BAPENDA, BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)



-BAB IV-

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 merupakan awal pembangunan pada RPJMD periode 2021-2026, dalam hal ini RPJMD periode 2021-2026 dalam proses penyusunan. Dalam RKPD tahun 2022 kebijakan merujuk pada arahan pembangunan RPJPD pada Tahap IV dan RKP 2022 dan memperhatikan visi, misi KDH terpilih. Dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD 2022 didasarkan pada rumusan prioritas pembangunan tahun 2022. Adapun prioritas pembangunan merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran dan berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi bupati dalam RPJMD dari tahun ke tahun.

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 yang disesuaikan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional;
3. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2022;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2022; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Pada Tahun 2020 Indonesia Mengalami bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus (Covid-19) hal ini ditegaskan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Keputusan Presiden ini menyatakan bahwa:

1. Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional;
2. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Dsease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona'Virus Disease 2019 (COVID-I9) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
3. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Dengan adanya bencana nasional ini maka dampak bencana ini kemungkinan berimbas pada pembangunan hingga tahun 2022. Sehingga Tahun 2022 ini perlu diupayakan adanya pemulihan dampak pasca bencana COVID-I9 yang dituangkan dalam kebijakan/prioritas pembangunan tahun 2022 baik pada tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah.

Dalam menyusun RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 ini selain harus memedomani dokumen perencanaan RPJPD juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2022. Hal ini dikarenakan, RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang lebih spesifik daripada RPJMN. Pada tahun 2022 ini, Tema RKP adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*", dimana pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

- a. Industri
- b. Pariwisata
- c. Ketahanan Pangan
- d. UMKM



- e. Infrastruktur
- f. Transformasi Digital
- g. Pembangunan Rendah Karbon
- h. Reformasi Perlindungan Sosial
- i. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
- j. Reformasi Kesehatan

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2022, antara lain:

- 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6,0%
- 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24-5,52%
- 3. Rasio Gini sebesar 0,376-0,378
- 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44-73,48
- 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8-27,1%
- 6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
- 7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
- 8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5-9,0%

Sasaran dan prioritas penyusunan RKP Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang Undang Cipta Kerja;
- 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan
 - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati
 - 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi
 - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestic
 - 5) Pengembangan industri pendukung EBT
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)
 - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan
 - 3) Penyediaan air untuk pertanian
 - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas
 - 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau
 - 6) Pengembangan waduk multiguna
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan



- 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan
- 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar
- 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian
- 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut
 - 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan
 - 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
 - 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya
 - 5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar
 - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
 - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi
 - 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha
 - 5) Peningkatan nilai tambah usaha sosial
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir
 - 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa



- 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok
- 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital
- 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan
- 6) Pengembangan industri halal
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa
 - 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor
 - 3) Pengelolaan Impor
 - 4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
 - 5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global
 - 6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif
 - 7) Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan
 - 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0
 - 3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
 - 4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata
 - 5) Reformasi Fiskal
 - 6) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.



Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
 - 2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - 3) Pendampingan dan Layanan Terpadu;
 - 4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Sistem jaminan sosial nasional;



- 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 3) Kesejahteraan Sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
 - 4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - 5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
 - 2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
 - 3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - 2) Peningkatan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - 3) Kualitas Pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
 - 3) Reforma Agraria;
 - 4) Perhutanan Sosial.
- g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
 - 2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
 - 3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi;
 - 4) Prestasi Olahraga.



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsive;
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila;
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism;
- b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;



- 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;
- 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 - 3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;
 - 5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Budaya Literasi;
 - 2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta;
 - 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

 - a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
 - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
 - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
 - d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
 - e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.



Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 - 2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - 3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - 4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - 5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;
 - 6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi;
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Konektivitas Jalan;
 - 2) Konektivitas Kereta Api;
 - 3) Konektivitas Laut;
 - 4) Konektivitas Udara;
 - 5) Konektivitas Darat;
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Transportasi Perkotaan;
 - 2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan;
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik;
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
 - 2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK;
 - 3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta



c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Penanggulangan Bencana;
- 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.

c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
- 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- b) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
- 2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan;
- 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri;
 - 2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional;
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 - 2) Transformasi pelayanan public;
 - 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
 - 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 - 2) Penguatan Keamanan Laut;
 - 3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

4.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023. Dengan memedomani RPJMD 2018-2023 Kalimantan Timur maka, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur memuat tema **“Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN”**. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1 Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan yang Mendukung Daya Saing SDM**
- 2 Penguatan Pelaku dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat**
- 3 Peningkatan Kemudahan Berinvestasi di sector Pengelolaan Sumber Daya Alam Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan**
- 4 Penguatan Konektivitas Antar Daerah, Kawasan dan IKN**
- 5 Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik dan Adiministrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Dengan arah pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel IV.1
Arah pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Arah Kebijakan	Fokus
Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis	Rehabilitasi Kawasan eks galian tambang dan Kawasan lindung
Peningkatan produktifitas pertanian pangan	Intensifikasi dan pengamanan Kawasan pertanian pangan produktif pada areal konsensi perkebunan, pertambangan dan hutan produksi melalui pola kemitraan
Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat & perikanan
Peningkatan pelayanan infrastruktur di Kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
Pengembangan Kawasan peternakan	Pengembangan mini ranch melalui pola kemitraan
Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan Kawasan produktif budidaya perikanan
Pengembangan industri pariwisata	Peningkatan infrastruktur pelayanan wisata budaya

4.3 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal (54) yang menyebutkan Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Oleh karena itu, penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang pada Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dalam rangka memenuhi ranah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD disusun dengan mengacu pada : isu strategis yang berkembang di masyarakat, aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil pelaksanaan kegiatan reses dan kunjungan dapil DPRD, monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan APBD dan pembangunan, hasil dari studi banding, masukan kelompok pakar dan tenaga ahli pakar, tindak lanjut hasil temuan dari BPK RI dan hasil telaah DPRD terhadap

dokumen perencanaan eksekutif. Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2022 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Berikut adalah pandangan DPRD dalam bentuk pokok-pokok DPRD:

Alur Pikir Pembangunan Daerah dalam RKPD tahun 2022 :

1. Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan/atau seterusnya, menempatkan OUTPUT kegiatan yang dilaksanakan dalam pendekatan SISTEM diorientasi kepada AZAS MANFAAT PUBLIK (OUTCOME) yang lebih luas
2. Hasil Kinerja dan suatu Produksi dari birokrasi dapat dilihat dan menjawab azas manfaat dalam dimensi ruang publik ; dan tentunya memberikan solusi atas adanya KESENJANGAN ANTARA KENYATAAN dengan HARAPAN yang terjadi sebagai akibat dari dinamika pembangunan secara menyeluruh.
3. Sumber Daya Kinerja Birokrasi diarahkan dan diorientasi kepada pendekatan sistem kebijakan pembangunan daerah dalam struktur Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, dan profesional.

Prioritas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Rumusan Pokok-pokok Pikiran DPRD :

1. Pemerintahan Yang Baik
 - a) Implementasi Regulasi Daerah dalam mendukung Pembangunan
 - b) Penataan dan Menejemen Aset Pemerintah Daerah
 - c) Penataan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara
 - d) Peningkatan Kualitas Standart Pelayanan Minimal (SPM)
 - e) Peningkatan Kualitas Standart Pelayanan Pendidikan (SPM)
 - f) Penataan dan Peningkatan PAD dan Pelembagaan Birokrasi
2. Berkurangnya Kemiskinan
 - a) Penataan Balai Latihan Kerja Mandiri dan Pengembangan Struktur Modal Kerja.
 - b) Pendataan Aplikasi Sistem Tenaga Kerja Informal-informal
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Siap Kerja
 - d) Peningkatan Fasilitas Ruang Publik Sumber Daya Kreatifitas
 - e) Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan
3. Tercukupinya Kebutuhan Pokok Masyarakat
 - a) Bedah Rumah bagi Masyarakat Miskin
 - b) Penataan dan Peningkatan Pelembagaan Menejemen Usaha Tani
 - c) Penataan dan Pembinaan Potensi Usaha Unggulan Ekonomi Masyarakat
 - d) Santunan Warga Tidak Mampu



- e) Pengembangan dan Peningkatan Wilayah dan Diversifikasi Usaha Tani
 - f) Peningkatan Manajemen Pemasaran Secara Sistem dan Terpadu
4. Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang Lestari
- a) Penataan dan Pengelolaan Menejemen Sumber Daya Kesehatan dan Kebersihan
 - b) Menejemen Kesehatan dan Sampah Yang Profesional
 - c) Penambahan dan Perluasan TPS-TPA yang refresentatif kec-kab
 - d) Pembudayaan Hidup Bersih dan Sehat Lingkungan
 - e) Penataan Kewilayahan Ruang Terbuka Hijau
 - f) Peningkatan Menejemen Objek Wisata Ekonomi, Budaya dan Pendidikan

Pokok-pokok pikiran DPRD secara rinci dalam bentuk usulan program dan kegiatan terdapat dalam lampiran RKPD 2022 ini.

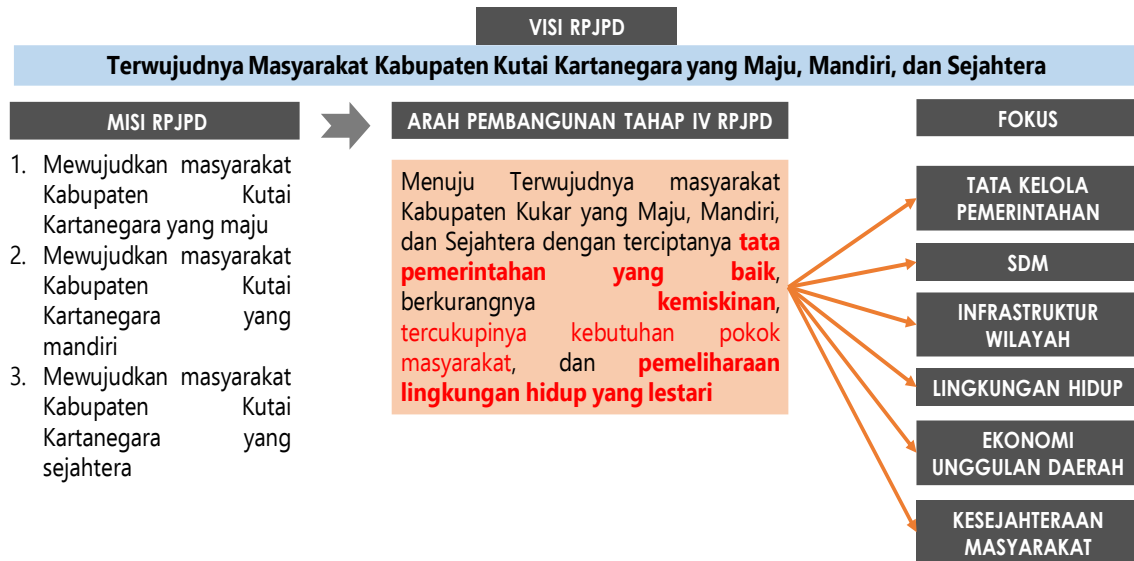
4.4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

Pada pembangunan tahun 2022 ini merupakan tahun transisi dan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026, yang mana RPJMD 2021-2026 sedang disusun. Sehingga RKPD Tahun 2022 ini arah pembangunan merujuk pada arahan pembangunan RPJPD Tahap ke-IV. Dengan ini perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam untuk menentukan sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal.

Dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara, rumusan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada setiap aspek pembangunan yang diharapkan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

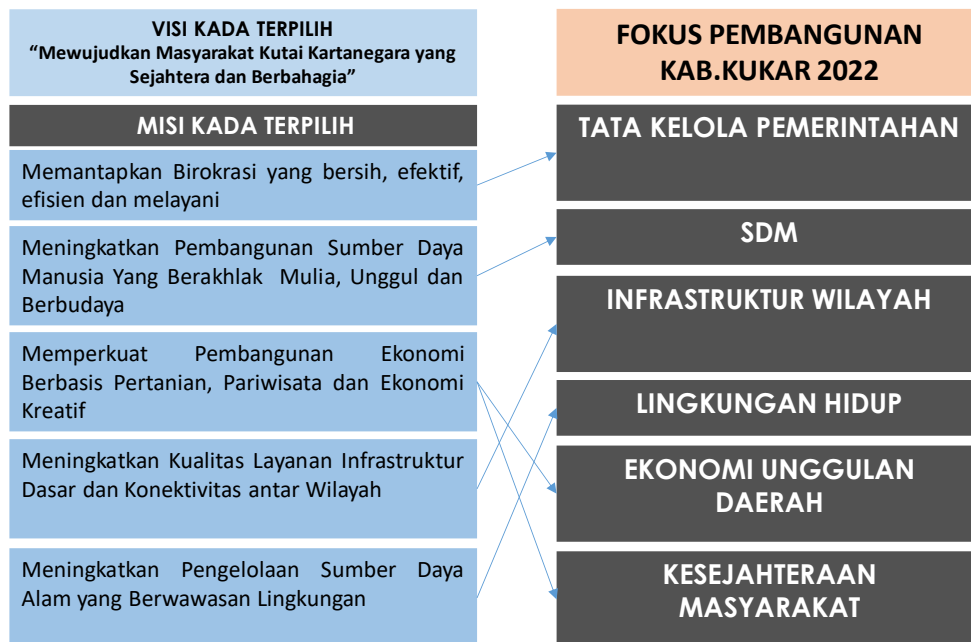


Gambar IV.1
Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022



Berdasarkan arahan pembangunan tahap ke-IV RPJPD pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari. Dengan ini ada 5 fokus pembangunan yang dirumuskan pada RKPD 2022 yaitu; tata kelola pemerintahan, SDM, infrastruktur wilayah, lingkungan hidup, ekonomi unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain arah pembangunan RPJPD, pertimbangan lain dalam merumuskan fokus pembangunan adalah visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, mengingat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini perlu dilakukan karena RKPD 2022 merupakan bagian pelaksanaan RPJMD 2021-2026 (sedang disusun) sehingga dapat dipastikan kebijakan dalam RKPD 2022 sudah searah dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang ditampilkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar IV.2
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022



Menindaklanjuti fokus pembangunan, pemerintah daerah harus mampu merumuskan sasaran tepat untuk mengantisipasi, mengatasi dan segala isu, permasalahan pembangunan daerah di tahun 2022. Dengan arah pembangunan dan permasalahan yang ada maka tema agenda pembangunan pada (RKPD) tahun 2022 adalah :

"MEMPERKUAT LANDASAN BAGI PERCEPATAN (AKSELERASI) DAN PEMBAHARUAN (TRANSFORMASI) PEMBANGUNAN BERBASIS POTENSI KEWILAYAHAN DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH"

Dengan ini Kabupaten Kutai Kartanegara ingin meningkatkan pembangunan pada bidang berbagai bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, pemerintahan, dan lingkungan hidup. Selain itu berdasarkan tema pembangunan yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, akslerasi dan transformasi menjadi *keyword* ,dan menjadi fokus keberhasilan dalam agenda pembangunan. Tema pembangunan didasarkan pada pengembangan potensi daerah baik secara kewilayahan yaitu melalui penguatan kecamatan dan kawasan serta pengembangan komoditas unggulan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal seperti pertanian, pariwisata dan jasa. Pengembangan potensi tersebut dilakukan melalui akslerasi atau percepatan pembangunan kecamatan atau pengembangan kawasan yang berperan strategis sebagai prasyarat, untuk tercapainya transformasi struktur ekonomi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Arah Pengembangan kawasan dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah didasarkan pada penguatan aspek produksi, aksesibilitas dan hilirisasi sektor basis yang sudah ada yaitu pengembangan pada sektor pertanian dalam arti luas. Penguatan pada aspek produksi bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dalam mendukung hilirisasi produk-produk unggulan daerah. Sedangkan pada aspek aksesibilitas bertujuan untuk penguatan pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, hilirisasi produk melalui industri pengolahan, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.

Perwujudan transformasi ekonomi daerah yang telah terurai dalam proses diatas bertujuan untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor non migas, peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi non pertambangan dan batu bara. Secara garis besar konsep akslerasi dan transformasi yang diangkat dalam tema pembangunan tahun 2022, dijelaskan pada gambar berikut .

Gambar IV.3
Penguatan Akslerasi dan Transformasi Ekonomi Daerah



Perumusan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 ini mengacu pada arah pembangunan tahap ke-IV dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel IV.2

Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

FOKUS		SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL	TARGET 2022	PROGNOSIS 2023
TATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	B (65.89)	B (66.89)	BB (70,00)
SUMBER DAYA MANUSIA	2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,685	0,693	0,679
	3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,805	0,811	0,814
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	4	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0,294	0,29	0,280
EKONOMI UNGGULAN DAERAH	5	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,21	5,69	6,15
	6	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,69	1,71	1,73
INFRASTRUKTUR WILAYAH	7	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	87,6	89,32	90,74
			Presentase rumah layak huni	89,8	90,35	90,62
	8	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	83,17	84,18	85,18



FOKUS	SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL	TARGET 2022	PROGNOSIS 2023
LINGKUNGAN HIDUP	9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,77	68,52	68,70
	10	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	110	108,55	106,42

Berdasarkan rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 diatas maka prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.3
Sasaran, Prioritas dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

SASARAN		PRIORITAS 2022	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2022	
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1	Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	2	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		3	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
4	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	4	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat
5	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	5	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan
6	Meningkatnya daya saing investasi daerah		6	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		7	Pemulihan daya dukung lingkungan
10	Meningkatnya ketahanan bencana daerah		8	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana



SASARAN		PRIORITAS 2022	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2022	
7	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	9	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
8	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah		10	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN

Tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka mencapai tujuan nasional maka perlu dilakukan keselarasan antara prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Berdasarkan rumusan sasaran dan prioritas diatas, keterkaitan antara prioritas Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Tabel IV.4
Keterkaitan Antara Prioritas Pusat, Provinsi Kalimantan Timur Dan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Tema Nasional	Tema Kabupaten	Tema Provinsi
"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"	"Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (Akselerasi) Dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan Dan Komoditi Unggulan Daerah"	"Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN".
Prioritas Nasional	Prioritas Kutai Kartanegara	Prioritas Kaltim
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Terbarukan dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Penguatan Pelaku dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Penguatan Konektivitas Antar Daerah, Kawasan dan IKN



Tema Nasional	Tema Kabupaten	Tema Provinsi
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transfomasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan Yang Mendukung Daya Saing SDM
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		

Secara umum, baik prioritas nasional, Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki fokus yang sama yakni dalam pengelolaan lingkungan hidup, penguatan perekonomian (khususnya pemulihan dampak COVID-19), pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rumusan perencanaan tahun 2022, integrasi dan sinkronisasi antara perencanaan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memiliki relevansi untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kutai Kartanegara yang mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Terlebih dalam mendukung pembangunan Ibukota Negara, Kabupaten Kutai Kartanegara sangat *concern* perihal tersebut mengingat sebagian wilayahnya juga menjadi bagian dari Ibukota Negara.

Sebagai pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kukar Tahun 2022 maka rumusan sasaran dan prioritas pembangunan diatas dijabarkan dengan program pembangunan sebagai berikut.

Tabel IV.5
Sasaran, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	
			4	Program Kepegawaian Daerah
			5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	6	Program Pengelolaan Pendidikan
			7	Program Pengembangan Kebudayaan
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	10	Program Peningkatan Kerjasama Desa
			11	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			12	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			13	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	14	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			15	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			16	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			17	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			18	Program Perizinan Usaha Pertanian
			19	Program Penyuluhan Pertanian
			20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			21	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	
			22	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			23	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			24	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			25	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			26	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			27	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)
			28	Program Pengembangan UMKM
			29	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
6	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi	30	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			31	Program Promosi Penanaman Modal
			32	Program Pelayanan Penanaman Modal
7	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	33	Program Pengembangan Perumahan
			34	Program Kawasan Permukiman
			35	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
			36	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			37	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			38	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			39	Program Pengelolaan Persampahan



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	
8	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN	40	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			41	Program Penyelenggaraan Jalan
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan	42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			43	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			44	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			45	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
10	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	46	Program Penanggulangan Bencana
			47	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



-BAB V-

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD 2022 berisikan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran dan pelaksanaan visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai pelaksanaan pembangunan pada awal pembangunan jangka menengah daerah, RKPD 2022 memiliki tema pembangunan “Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (Akselerasi) Dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Daerah Berbasis Potensi Kewilayahan Dan Komoditi Unggulan Daerah” sebagai pondasi awal keberhasilan pembangunan pada akhir masa jabatan kepala daerah terpilih. Tema pembangunan tahunan ini diterapkan agar pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2022 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sehingga RKPD 2022 mampu mengimplementasikan seluruh program yang telah direncanakan dalam RPJMD. Dalam perumusan RKPD 2022 ini, sejalan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021-2026 sehingga perlu kejelasan dan sinkronisasi antar penyusunan dokumen perencanaan.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menyajikan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi nama program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; indikator kinerja program (outcome), kegiatan dan sub kegiatan (output); target setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/perangkat daerah penanggungjawab. Prioritas Pembangunan tersebut menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2022, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan



dalam indikator kinerja program dan kegiatan sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Kutai Kartanegara. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2022 terlihat secara rinci pada lampiran 5.1 sebagai berikut :

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.012.966.147.156,00							975.313.891.132,00			
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						906.873.197.156,00							726.561.137.372,00			
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						750.000.000,00							1.920.000.000,00			
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	825.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen				1 dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen				1 dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	715.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						801.595.208.816,00							611.650.560.090,00			
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan				6025 Orang	800.845.208.816,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6025 Orang	610.110.560.090,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang divalidasi				5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	385.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	825.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						300.000.000,00							880.000.000,00			
1	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelola aset yang dilakukan pembinaan				36 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				36 Orang	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						750.000.000,00							1.534.900.000,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Guru yang kelola Kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)				300 orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300 orang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dilakukan movev kinerja				64 Guru	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				64 Guru	275.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	275.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang dilatih				187 orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				187 orang	834.900.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.326.509.976,00							3.357.375.000,00	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan				100 Buah	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Buah	485.625.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan				384 Paket	411.509.976,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				384 Paket	808.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan				16080 Buah/ Kotak	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16080 Buah/ Kotak	1.181.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan				116360 Lembar	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				116360 Lembar	527.625.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan				700 media	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				700 media	94.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan				218 Orang / Kali	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				218 Orang / Kali	259.875.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						290.000.000,00							290.000.000,00	
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				20 unit	290.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 unit	290.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						101.136.478.364,00							106.193.302.282,00	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan				4 Rekening	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Rekening	1.312.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai Administrasi dan Pegawai Teknis				6131 Orang	99.886.478.364,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6131 Orang	104.880.802.282,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						725.000.000,00							735.000.000,00	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				10 Buah	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Buah	131.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				480 unit/ kali	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				480 unit/ kali	78.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				30 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan				3 unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 unit	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang direhab				1 gedung	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 gedung	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						105.792.950.000,00							248.002.753.760,00	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						56.685.200.000,00							130.625.642.500,00	
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang yang dibangun				43 Ruang	1.850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				43 Ruang	17.105.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang yang dibangun				2 Ruang	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Ruang	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				10 Sekolah	2.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Sekolah	2.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang yang direhabilitasi				110 Ruang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				110 Ruang	42.075.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepsek/ruang TU				1 ruang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah ruang dinas kepsek/guru/penjaga sekolah				6 unit	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 unit	1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang diadakan				11520 Set	3.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11520 Set	11.404.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa				2000 siswa	2.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 siswa	2.400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta				1000 Guru	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Guru	1.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah PesertaJumlah Siswa atau satuan pendidikan yang dievaluasi				9449 Siswa	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9449 Siswa	275.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta				1120 Siswa	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1120 Siswa	1.210.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta yang dilatih				224 Orang	2.595.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				224 Orang	2.310.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS				93941 Siswa	40.115.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				93941 Siswa	47.165.842.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peserta				535 Peserta	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				535 Peserta	880.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						34.922.600.000,00							76.703.759.860,00	
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang yang dibangun				29 ruang	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				29 ruang	15.308.767.100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Unit yang dibangun				4 Ruang	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Ruang	2.620.966.810,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				10 Unit/ Paket	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Unit/ Paket	8.391.074.450,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang diadakan				11520 Set	2.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11520 Set	11.404.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa				800 siswa	960.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				800 siswa	900.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta				725 Guru	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				725 Guru	1.650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dievaluasi				101 Sekolah	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				101 Sekolah	770.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta				1676 Siswa	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1676 Siswa	2.365.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta yang dilatih				95 Orang	1.645.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				95 Orang	1.045.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS				32561 Siswa	26.537.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32561 Siswa	31.368.151.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta				535 Peserta	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				535 Peserta	880.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						11.558.750.000,00							35.543.718.900,00	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang dibangun				55 ruang	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				55 ruang	18.859.680.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Saran dan Prasarana yang dibangun				24 Unit / Sekolah	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Unit / Sekolah	5.989.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang direhab				3 Ruang	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Ruang	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta				900 Peserta	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				900 Peserta	1.485.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Peserta				100 orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 orang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Peserta yang dilatih				72 Orang	2.920.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				72 Orang	1.045.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS				25236 Siswa	6.438.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25236 Siswa	7.164.538.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan				564 dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				564 dokumen	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						2.626.400.000,00							5.129.632.500,00	
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga belajar yang diberi bantuan				2574 Orang	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2574 Orang	2.763.232.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta				500 Peserta	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Peserta	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten				2574 orang	1.936.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2574 orang	1.936.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						100.000.000,00							100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						200.000.000,00							650.000.000,00	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						200.000.000,00							650.000.000,00	
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta				1000 Guru	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Guru	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal jenjang SD dan SMP				2 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						100.000.000,00							100.000.000,00	
1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang di verifikasi				100 lembaga	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 lembaga	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						4.725.000.000,00							2.200.000.000,00	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						4.325.000.000,00							1.650.000.000,00	
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						4.325.000.000,00							1.650.000.000,00	
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Penyelenggaraan gelar budaya daerah				3 event	4.325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 event	1.650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL						150.000.000,00							440.000.000,00	
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							440.000.000,00	
2	22	3	2.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				440.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						250.000.000,00							110.000.000,00	
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						250.000.000,00							110.000.000,00	
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya						250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Total Pagu Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											1.017.691.147.156,00							977.513.891.132,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						317.501.132.703,00							345.218.359.117,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%		%	78 %	187.080.452.704,00						78 %	198.801.473.117,00	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	836.020.000,00						4 dokumen	850.000.000,00	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	442.534.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 dokumen	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	393.486.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan		Laporan	4 Laporan	101.066.160.685,00						4 Laporan	107.800.000.000,00	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				894 bulan	99.506.512.545,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	894 bulan	107.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	2 dokumen	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	1.109.648.140,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Laporan	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	244.440.000,00						2 dokumen	500.000.000,00	
1	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	44.440.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				16 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	16 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	3 dokumen	2.042.500.000,00						3 dokumen	2.425.000.000,00	
1	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan				2 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2 unit	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya				500 stel	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	500 stel	125.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan				34 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	34 unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja				34 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	34 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200 orang	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	200 orang	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-				50 orang	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	50 orang	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				50 orang	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	50 orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	8 Layanan	2.153.608.500,00						8 Layanan	2.760.000.000,00	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				12 jenis	44.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Jenis	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				12 jenis	348.700.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 jenis	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				14870 kotak/porsi	199.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	14870 kotak/porsi	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 paket	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang				250 eksemplar	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	250 eksemplar	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				900 orang	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	900 orang	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				894 orang/kali	1.176.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	894 orang/kali	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				32 berkas	138.413.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	32 berkas	310.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	22 unit	1.299.784.100,00						22 unit	2.225.000.000,00	
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan				15 unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	15 unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan				1 paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 paket	75.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta lokasi tanah yang disediakan				1 paket	799.784.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 paket	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	bulan		bulan	12 bulan	38.069.206.852,00						12 bulan	39.655.000.000,00	
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan surat menyurat				12 bulan	2.992.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	5.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	2.999.420.412,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	3.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				12 bulan	67.374.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 bulan	34.999.420.440,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	36.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
						2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				1 paket							1 paket		
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit		unit	95 unit	882.259.450,00						95 unit	2.100.000.000,00	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				95 unit	195.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	95 unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				95 unit	97.491.950,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	95 unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 bulan	89.833.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 bulan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				3 unit	499.934.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	3 unit	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD UPTD Puskesmas meningkat pelayanannya	puskesmas		puskesmas	32 puskesmas	40.486.473.117,00						32 puskesmas	40.486.473.117,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah BLUD UPTD Puskesmas yang dilakukan pembinaan				32 puskesmas	40.486.473.117,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	32 puskesmas	40.486.473.117,00	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKPM	%		%	0.64 %	128.680.929.999,00						0.64 %	143.506.886.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	80 %							80 %		
						Jumlah Kematian	%		%	49 %							49 %		
						Jumlah Kematian	orang		orang	29 orang							29 orang		
						Stunting	%		%	16,5 %							16,5 %		
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	%		%	75 %	35.368.000.000,00						75 %	39.275.990.000,00	
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun				10 unit	12.225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	10 unit	13.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun				2 unit	1.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 unit	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab dan dipelihara				8 unit	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	8 unit	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang direhab dan dipelihara				10 unit	2.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	10 unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan (Mobil ambulance, meabulair, lpai,				17 unit	643.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	17 unit	3.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana yang diadakan untuk Puskesmas dan Puskesmas				5 paket	3.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 paket	2.300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan				1 paket	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	4.075.990.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara				1 paket	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan				1 paket	5.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	5.400.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BHP yang diadakan				1 paket	6.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	5.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana yang diadakan untuk Puskesmas dan Puskesmas				9 paket	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	9 paket	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang dipelihara				1 paket	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat	1 paket	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keluarga sehat	%		%	0.21 %	90.636.929.999,00						0.21 %	100.354.896.000,00	
						Indeks Keluarga	%		%	21 %							21 %		
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	%		%	0.73 %							0.73 %		
						Indeks Pelayanan Kesehatan	%		%	0.46 %							0.46 %		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	%		%	0.86 %							0.86 %		
						Indeks Pelayanan kesehatan	%		%	0.21 %							0.21 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	%		%	0.74 %							0.74 %		
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	%		%	0.57 %							0.57 %		
						Indeks Perilaku kesehatan	%		%	0.36 %							0.36 %		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai				100 persen	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	5.125.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai				100 persen	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	1.025.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan				100 persen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	256.250.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita				100 persen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	205.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita				100 persen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar				100 persen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai				100 persen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Presentasi penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan				100 persen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	525.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Presentasi penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan				100 persen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	525.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentasi ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa				100 persen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase Orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan Sesuai Standart				100 persen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				100 persen	600.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian				100 persen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	450.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau				100 persen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah petugas gizi yang ditingkatkan kapasitasnya dg kompetensi program perbaikan gizi (TLGB, PMBA,				30 persen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	30 persen	1.565.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	meningkatkan kesehatan dan kebugaran anak sekolah, pekerja di sektor formal dan informal				40 persen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	40 persen	180.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa /Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				14 desa	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	14 desa	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Tenaga Terlatih pengelola Program Kesehatan Tradisional				32 orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	32 orang	175.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan				93.6 persen	336.929.999,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	93.6 persen	2.750.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	32 PKM dilakukan Pelatihan dan Pembinaan Manajement				32 puskesmas	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	32 puskesmas	1.750.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita DBD				100 persen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	750.000.000,00	Dinas Kesehatan		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diare				100 persen							100 persen				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Filariasis dan cacingan				100 persen							100 persen				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hepatitis				100 persen							100 persen				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita ISPA/Pneumonia				100 persen							100 persen				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Rabies				100 persen							100 persen				
						Cakupan Pelayanan Pemberian obat pencegahan massal pada Kecacingan				100 persen							100 persen				
						Jumlah Jamaah Haji yang Mendapat kan Pelayanan				100 persen							100 persen				
						Jumlah penderita pasien Kusta di temukan dan				100 persen							100 persen				
						Jumlah penderita pasien Malaria di temukan dan				100 persen							100 persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah				90000 orang	43.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	90000 orang	45.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium				100 persen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	60.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan Menyelenggarakan Tatatan Kawasan Sehat				7 kecamatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	7 kecamatan	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan				32 puskesmas	32.000.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	32 puskesmas	32.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	terlaksananya pelayanan penunjang kesehatan				2 Fasyankes	1.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Fasyankes	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna				30 persen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	30 persen	1.393.646.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	fasyankes		fasyankes	36 fasyankes	2.076.000.000,00						36 fasyankes	2.376.000.000,00	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen data sasaran ,data dasar Puskesmas,Data SPM Kesehatan dan				3 dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	3 dokumen	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Pusban yang menerapkan aplikasi SIKDA Generik dan tersedia media informasi kesehatan				36 Puskesmas	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	36 Puskesmas	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan				1 unit/paket	576.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 unit/paket	576.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpantaunya Pelayanan Kesehatan Rujukan	%		%	100 %	600.000.000,00						100 %	1.500.000.000,00	
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Presentasi Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat izin				100 persen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Rumah Sakit	100 persen	900.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan				35 Puskesmas	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Rumah Sakit	35 Puskesmas	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tersedianya SDM sesuai Standar	%		%	68 %	1.050.000.000,00						68 %	1.820.000.000,00	
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan	unit		unit	35 unit	150.000.000,00						35 unit	350.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan				35 Puskesmas dan RS	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	35 Puskesmas dan RS	350.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	%		%	64 %	500.000.000,00						64 %	720.000.000,00			
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan				44 orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	44 orang	720.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM meningkat kompetensinya	%		%	100 %	400.000.000,00						100 %	750.000.000,00			
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Meningkat Kompetensinya				100 orang	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Aparatur	100 orang	750.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya pelayanan perizinan , pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alkes dan makanan	%		%	100 %	316.250.000,00						100 %	333.500.000,00			
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Yang dibina dan diawasi	%		%	50 %	140.000.000,00						50 %	150.000.000,00			
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Yang dibina dan diawasi				50 persen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan,Optikal UMOT	50 persen	85.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	4	2.01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana pemohon pemenuhan komitmen perizinan yang difasilitasi				40 persen	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan,Optikal UMOT	40 persen	65.000.000,00	Dinas Kesehatan		
1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri	%		%	25 %	97.750.000,00						25 %	105.000.000,00			
						Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat		Sertifikat	15 Sertifikat							15 Sertifikat				
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang dibina dan diawasi				32 persen	97.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Industri Rumah Tangga	32 persen	105.000.000,00	Dinas Kesehatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
1	2	3	4	5						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
														Nasional	Daerah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri	%		%	25 %	78.500.000,00						25 %	78.500.000,00								
						Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat		Sertifikat	15 Sertifikat							15 Sertifikat									
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase kegiatan sampling terhadap produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan				25 persen	78.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Industri Rumah Tangga	25 persen	78.500.000,00	Dinas Kesehatan							
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Capaian Rmh Tangga Ber PHBS	%		%	30 %	373.500.000,00						30 %	756.500.000,00								
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas.	%		%	30 %	150.000.000,00						30 %	344.500.000,00								
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pertemuan Puskesmas				2 kali	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Masyarakat	2 kali	344.500.000,00	Dinas Kesehatan							
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatkan Media Cetak, Elektronik dan	%		%	35 %	100.000.000,00						35 %	260.000.000,00								
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Jenis Media				9 jenis	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	9 jenis	260.000.000,00	Dinas Kesehatan							
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif	%		%	22 %	123.500.000,00						22 %	152.000.000,00								
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimtek dan Supervisi UKBM di Puskesmas				18 Puskesmas	123.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	18 Puskesmas	152.000.000,00	Dinas Kesehatan							
Total Pagu Indikatif Dinas Kesehatan											317.501.132.703,00							345.218.359.117,00	Dinas Kesehatan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						306.294.036.587,00							342.550.211.841,00								
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						301.294.036.587,00							332.300.211.841,00								
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						35.850.166.650,00							36.918.419.659,00								
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	35.725.054.406,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	36.618.419.659,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Tahunan				1 laporan	125.112.244,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam					1 laporan	300.000.000,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.940.491.977,00							25.940.491.977,00	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor (gaji THL)				12 bulan	25.940.491.977,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam					12 bulan	25.940.491.977,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						239.503.377.960,00							269.441.300.205,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Evaluasi Anggaran/Pelaksana an Kegiatan Rumah Sakit				4 Kegiatan	239.503.377.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam					4 Kegiatan	269.441.300.205,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
						Jumlah Dokumen Kelengkapan Pendukung SAKIP (Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, IKI, Pengukuran, LKJ, Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi, Pohon Kinerja)				10 Dokumen							10 Dokumen		
						Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun (LAKIP, SPM, Kinerja BLUD)				3 Dokumen							3 Dokumen		
						Jumlah dokumen Penanganan Kerjasama / MoU yang terselesaikan				22 Dokumen							22 Dokumen		
						Jumlah dokumen profil Rumah Sakit				1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Hari Perawatan Rawat Inap				94000 Hari							94000 Hari		
						Jumlah Karyawan Pengusulan Kenaikan Pangkat				70 Orang							70 Orang		
						Jumlah Karyawan Pengusulan KGB				140 Orang							140 Orang		
						Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun				300 Orang							300 Orang		
						Jumlah kegiatan publikasi dan kehumasan RS				48 Kegiatan							48 Kegiatan		
						Jumlah Kunjungan Rawat Darurat				32000 Pasien							32000 Pasien		
						Jumlah Kunjungan Rawat Jalan				98500 Orang							98500 Orang		
						Jumlah Pasien Pulang Atas permintaan Sendiri				60 Orang							60 Orang		
						Jumlah Pasien Pulang Atas permintaan Sendiri				150 Orang							150 Orang		
						Jumlah pelaksanaan penilaian Survei Kepuasan Karyawan RS				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
						Jumlah Pemeriksaan Laboratorium				218500 Pemerik saan							218500 Pemeriks aan		
						Jumlah Pemeriksaan Radiologi				24200 Pemeriks aan							24200 Pemeriksa an		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Kegiatan Inventarisasi Alat Kesehatan dan Non				6600 Kegiatan							6600 Kegiatan				
						Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat				1 Kegiatan							1 Kegiatan				
						Kejadian Komplain Pelayanan Keperawatan di lingkup Keperawatan Non				10 Kali							10 Kali				
						Kejadian Komplain terhadap perilaku Caring Perawat RANAP				60 Kali							60 Kali				
						Kelengkapan Laporan perencanaan				4 Dokumen							4 Dokumen				
						Nilai Hasil Pemeriksaan Program RS Berseri				8800 Nilai							8800 Nilai				
						Penagihan Biaya Pelayanan Kesehatan Pasien dengan Jaminan kepada Pihak				13 Kegiatan							13 Kegiatan				
						Penatausahaan Arsip Keuangan				12 Kegiatan							12 Kegiatan				
						Penyediaan Jasa Outsourcing Rumah Sakit (Cleaning Service, Pramusaji, Keamanan, Customer Service, Tenaga				5 Paket							5 Paket				
						Penyusunan Laporan Keuangan				12 Kegiatan							12 Kegiatan				
						Penyusunan Laporan Piutang				12 Kegiatan							12 Kegiatan				
						Persentase Kepatuhan Jam Visite Dokter				75 Persen							75 Persen				
						Persentase ketepatan waktu pemeliharaan alat				100 Persen							100 Persen				
						Persentase ketepatan waktu pemeliharaan non				90 Persen							90 Persen				
						Persentase Penanganan Pengaduan/Komplain (CC) yang terselesaikan				100 Persen							100 Persen				
						Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan di				100 Persen							100 Persen				
						Promosi Pelayanan Rumah Sakit				12 Kegiatan							12 Kegiatan				
						Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (Kinerja				71 Persen							71 Persen				
						Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan				1 Nilai							1 Nilai				
						Verifikasi Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja				12 Kegiatan							12 Kegiatan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						5.000.000.000,00							10.250.000.000,00	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000.000,00							10.250.000.000,00	
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 paket	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 paket	10.250.000.000,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
Total Pagu Indikatif RSUD Aji Muhammad Parikesit											306.294.036.587,00							342.550.211.841,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						80.053.174.197,00							89.325.133.612,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai		Nilai	68 Nilai	75.053.174.197,00						68 Nilai	83.767.823.612,00	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	135.000.000,00						8 Dokumen	200.000.000,00	
						Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen							8 Dokumen		
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	8 Dokumen	150.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
															Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan		Laporan	7 Laporan	12.354.876.555,00						7 Laporan	14.748.596.206,00	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	11.467.270.133,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	13.825.989.784,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	2 Laporan	385.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	537.606.422,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	3 Laporan	537.606.422,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	6 Layanan	1.700.000.000,00						6 Layanan	1.870.000.000,00	
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				10 Jenis	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	10 Jenis	330.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				12 Bulan	1.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	1.540.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	15.812.297.642,00						100 Persen	17.393.527.406,00	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	1.150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	1.265.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	14.662.297.642,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	16.128.527.406,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	1.051.000.000,00						100 Persen	1.155.700.000,00	
						Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
						Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				18 Unit	376.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	18 Unit	453.200.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				12 Bulan	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	302.500.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	1 Unit	400.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	Nilai		Nilai	75 Nilai	44.000.000.000,00						75 Nilai	48.400.000.000,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				12 Bulan	44.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	48.400.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peringkat Penilaian Akreditasi	Nilai		Nilai	92 Nilai	3.200.000.000,00						92 Nilai	3.577.310.000,00	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	contoh	Bulan		Bulan	12 Bulan	2.550.000.000,00						12 Bulan	2.805.000.000,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya obat				12 Bulan	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	660.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung				12 Bulan	1.280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	1.408.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik				12 Bulan	670.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	737.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen		Persen	100 Persen	650.000.000,00						100 Persen	772.310.000,00	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pemeriksaan terhadap petugas kesehatanJumlah Pemeriksaan Petugas Kesehatan				100 Orang	172.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	100 Orang	247.500.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Sertifikat Akreditasi				1 Dokumen	477.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	1 Dokumen	524.810.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS	Persen		Persen	80 Persen	1.800.000.000,00						80 Persen	1.980.000.000,00	
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen		Persen	100 Persen	1.800.000.000,00						100 Persen	1.980.000.000,00	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM meningkat kompetensinya				200 Orang	1.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	SDM Rumah Sakit	200 Orang	1.980.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
Total Pagu Indikatif RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti											80.053.174.197,00							89.325.133.612,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						58.518.785.983,00							69.499.815.832,00	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						41.398.785.983,00							35.599.815.832,00	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						250.000.000,00							250.000.000,00	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah				8 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Dokumen	150.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	50.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Dokumen	50.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.101.287.936,00							4.005.950.832,00	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				28 Orang	3.909.767.936,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 Orang	3.814.430.832,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	191.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	191.520.000,00	RSUD Dayaku Raja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00			
1	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	50.000.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						320.000.000,00							320.000.000,00			
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	250.000.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-				28 Orang	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 Orang	70.000.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.387.500.000,00							2.087.500.000,00			
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				13 Jenis	2.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Jenis	100.000.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				12 Bulan	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				2 Jenis	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Jenis	300.000.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				50000 Kotak	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50000 Kotak	150.000.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 Kali	290.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Kali	290.000.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				28 Orang	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 Orang	135.000.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				3 Berkas	112.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Berkas	112.500.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.000.000.000,00							1.600.000.000,00			
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 Meter	1.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Meter	1.600.000.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.884.065.000,00							21.880.865.000,00			
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	6.800.000,00	RSUD Dayaku Raja		
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				12 Bulan	174.065.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	174.065.000,00	RSUD Dayaku Raja		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	21.700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	21.700.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
						Penyediaan Jasa Keamanan Rumah Sakit				12 Bulan							12 Bulan		
						Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan							12 Bulan		
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						405.933.047,00							405.500.000,00	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				5 Unit	155.933.047,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	155.500.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				13 Bangunan/Gedung	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Bangunan/Gedung	250.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						10.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien				10 Orang	10.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				10 Orang	5.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						14.620.000.000,00							31.400.000.000,00	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						11.400.000.000,00							28.000.000.000,00	
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Dokter Spesialis yang Dibangun				3 Bangunan	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Bangunan	2.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Ruangan yang di rehab				1 Ruangan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Ruangan	200.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Bangunan yang di Rehab				1 Bangunan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Bangunan	1.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di bangun				1 Bangunan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan					1 Bangunan	2.650.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Pendukung Rumah Sakit yang tersedia				2 Paket	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Paket	3.150.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat - alat kesehatan rumah sakit				1 Paket	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	6.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan				2 Paket	1.850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Paket	3.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Medis dan Non Medis				5 Paket	2.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Paket	4.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Luas Taman yang Dipelihara				5.775 M2	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5.775 M2	1.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Perasarana dan Pendukung				12 Bulan	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	2.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah waktu Pemeliharaan Alat - Alat Kesehatan yang dipelihara				12 Bulan	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.220.000.000,00							3.400.000.000,00	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah waktu penyediaan Bahan Makan Minum Pasien				12 Bulan	2.270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	2.300.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah waktu Pemeriksaan dan Pemusnahan Limbah B3				12 Bulan	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	800.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Sertifikat Akreditasi RS				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	300.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2.500.000.000,00							2.500.000.000,00	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.500.000.000,00							2.500.000.000,00	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokter spesialis/residen				42 Orang	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				42 Orang	2.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
Total Pagu Indikatif RSUD Dayaku Raja											58.518.785.983,00							69.499.815.832,00	RSUD Dayaku Raja
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						134.715.395.056,00							183.690.347.944,00	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						39.432.268.695,00							40.164.702.944,00	
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00							150.000.000,00	
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan LKPD, Reviu Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Perjanjian Kinerja, Laporan Emonev				7 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.235.565.759,00							33.450.000.000,00	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	33.885.565.759,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	33.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				12 bulan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						225.000.000,00							225.000.000,00	
1	3	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah (Aset)				12 bulan	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercatatnya inventarisasi barang milik daerah yang berada di lingkungan DPU				12 bulan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.000.000,00							200.000.000,00	
1	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Biaya Pendidikan dan Pelatihan ASN				1 kegiatan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						965.000.000,00							1.915.000.000,00	
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keikutsertaan dalam pameran				4 kegiatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 kegiatan	950.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Tersedianya alat tulis kantor				25 jenis							25 jenis		
						Tersedianya fasilitas peralatan dan perlengkapan				25 unit							25 unit		
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum rapat				5250 porsi	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5250 porsi	275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 kegiatan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kehadiran rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah				100 orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 orang	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dan bahan penunjang kearsipan				1 kegiatan	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	90.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.091.702.936,00							3.109.702.944,00	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jas komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan				12 bulan	566.879.448,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	566.879.448,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terciptanya kebersihan kantor				12 bulan	2.424.823.488,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	2.442.823.496,00	Dinas Pekerjaan Umum
						tersedianya jumlah tenaga jasa administrasi teknis pekantoran				12 bulan							12 bulan		
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						615.000.000,00							1.115.000.000,00	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya gedung kantor DPU				1 unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	950.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
						terpeliharanya kendaraan operasional DPU				22 unit							22 unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Terpeliharanya pajak dan perizinan kendaraan operasional DPU				22 unit							22 unit		
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor DPU				1 unit	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1 unit	165.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						29.650.000.000,00							5.000.000.000,00	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.350.000.000,00							-	
1	3	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersediannya Lahan Sumber Air Irigasi				5 Ha	13.700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				5 Ha		Dinas Pekerjaan Umum
						Tersediannya Sumber Air Irigasi				6.8 Ha							6.8 Ha		
1	3	2	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pengendalian Abrasi Pantai				2 Km	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Limau	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				2 Km		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Bangunan Bendung				1 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan					1 Unit		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi				15 km	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Rebaq Rinding	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				15 km		Dinas Pekerjaan Umum
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah							
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						9.300.000.000,00							5.000.000.000,00	
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola				65 Daerah Irigasi	1.300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					65 Daerah Irigasi	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas cakupan irigasi yang diairi				187.5 Ha	7.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				187.5 Ha	-	Dinas Pekerjaan Umum		
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Ponoragan									
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari									
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola				65 Daerah Irigasi	500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					65 Daerah Irigasi	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						5.635.000.000,00							-			
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						5.635.000.000,00							-			
1	3	3	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	tersedianya sarana dan prasaran air minum non perpipaan di kawasan				20 unit	5.635.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				20 unit	-	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.400.000.000,00							-			
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.400.000.000,00							-			
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	tersedianya sarana dan Prasan MCK yang memenuhi standar kesehatan di perdesaan				3 Paket	2.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				3 Paket	-	Dinas Pekerjaan Umum		
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						10.343.126.361,00							138.525.645.000,00			
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						10.343.126.361,00							138.525.645.000,00			
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	tahapan tersedianya bangunan gedung laik fungsi				1 Unit	10.343.126.361,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Unit	138.525.645.000,00	Dinas Pekerjaan Umum		
						Tersedianya dokumen perencanaan bangunan gedung				1 dokumen							1 dokumen				
						tersedianya dokumen standar harga bahan				1 dokumen							1 dokumen				
						tersedianya lahan siap bangun				8 Ha							8 Ha				
						tersedianya pelayanan penerbitan sertifikat				1 dokumen							1 dokumen				
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						2.580.000.000,00							-			
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						2.580.000.000,00							-			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan						-		PENDAPATAN ASLI DAERAH						Dinas Pekerjaan Umum
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	terpeliharanya bangunan gedung negara				12 Unit	2.580.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 Unit		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						43.725.000.000,00								-
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						43.725.000.000,00								-
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						2.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur				Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang di bangun				4.4 km	24.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4.4 km		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di rekonstruksi				0.8 km	4.000.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0.8 km		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang di rehabilitasi				1.91 km	9.550.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1.91 km		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang di pelihara berkala				0.65 km	2.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0.65 km		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	jumlah jembatan yang di rehabilitasi				3 unit	675.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 unit		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						950.000.000,00								-
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						600.000.000,00								-
1	3	11	2.01	1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Dinas Pekerjaan Umum
1	3	11	2.01	2	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	meningkatkan kapasitas SDM				15 orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 orang		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Bidang Konstruksi				40 Orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	11	2.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	memahami kapasitas kelembagaan				15 Orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Orang		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	11	2.01	8	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Data Hasil Evaluasi Tenaga Terampil				1 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen		Dinas Pekerjaan Umum
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00								-
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Dinas Pekerjaan Umum
1	3	11	2.02	6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha						100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Dinas Pekerjaan Umum
1	3	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)						-								-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
1	2	3	4	5						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
														Nasional	Daerah											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1	3	11	2.03	1	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Tersedianya SOP penyelenggaraan IUJK				1 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	-	Dinas Pekerjaan Umum							
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						100.000.000,00							-								
1	3	11	2.04	1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	tersedianya dokumen SOP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	-	Dinas Pekerjaan Umum							
1	3	11	2.04	2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	memahami dan mematuhi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah				15 Orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Orang	-	Dinas Pekerjaan Umum							
Total Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum											134.715.395.056,00						183.690.347.944,00		Dinas Pekerjaan Umum							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						17.000.000.000,00							56.371.644.850,00								
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						11.000.000.000,00							50.371.644.850,00								
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						11.000.000.000,00							50.371.644.850,00								
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan				5 Kegiatan	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur		5 Kegiatan	40.371.644.850,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	3	3	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah lahan yang tersedia				5 Paket	9.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Paket	9.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
						Jumlah tandon				1000 Unit							1000 Unit									
1	3	3	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah				750 Unit	1.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur		750 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
						Panjang pipa terpasang				2000 Meter							2000 Meter									
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						6.000.000.000,00							6.000.000.000,00								
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000.000,00							6.000.000.000,00								
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sapras sanitasi				81 Unit	6.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur		81 Unit	6.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						74.448.812.417,00							127.081.623.537,00								
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						54.108.812.417,00							55.506.291.670,00								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						225.000.000,00								275.000.000,00	
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.901.952.728,00								20.898.062.728,00	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				12 bulan	20.451.952.728,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					12 bulan	20.451.952.728,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				220 Orang								220 Orang		
1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5 Kali	50.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil (**))					5 Kali	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					3 Dokumen	346.110.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000,00								97.380.000,00	
1	4	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1 Dokumen	97.380.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00								100.000.000,00	
1	4	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai				1 Laporan	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja				1 Laporan	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.206.759.005,00								1.284.891.430,00	
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				45 Jenis	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					45 Jenis	254.597.620,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2500 Porsi	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2500 Porsi	225.585.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				151100 Lembar	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					151100 Lembar	208.813.820,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dan Advetorial yang	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang- undangan dan Advetorial yang				6334 Eksemplar	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6334 Eksemplar	74.039.250,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				49 Kali	301.759.005,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				49 Kali	314.614.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				1 Berkas	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Berkas	137.241.740,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				1 Sistem	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Sistem	70.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.425.100.684,00							29.425.100.684,00	
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	934.342.080,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	934.342.080,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	28.490.758.604,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	28.490.758.604,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan							12 Bulan		
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.200.000.000,00							3.425.856.828,00	
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				85 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				85 Unit	3.225.856.828,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						7.536.384.560,00							26.290.000.000,00	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						1.350.000.000,00							1.700.000.000,00	
1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	4	2	2.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Paket				1 Paket	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	150.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						6.186.384.560,00							24.590.000.000,00			
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah				5 Unit	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	4	2	2.03	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	4	2	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah				30 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	18.035.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				1 Paket	836.384.560,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	6.155.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						1.113.615.440,00							8.513.615.440,00			
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						500.000.000,00							-			
1	4	3	2.02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						613.615.440,00							8.513.615.440,00			
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah				20 Unit	263.615.440,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Unit	263.615.440,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Area				2 Hektar	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Hektar	8.250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						10.340.000.000,00							13.425.000.000,00			
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						10.340.000.000,00							13.425.000.000,00			
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direnovasi				517 Unit	10.340.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				517 Unit	13.425.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						1.350.000.000,00							23.346.716.427,00			
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						1.350.000.000,00							23.346.716.427,00			
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	1.150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	2.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan lingkungan permukiman, dan saluran drainase, gorong-gorong yang terbangun				257 Meter	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				257 Meter	21.246.716.427,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Total Pagu Indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman											91.448.812.417,00							183.453.268.387,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						24.599.635.922,00							26.489.202.307,00			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						23.407.159.222,00							25.296.725.607,00			
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						140.000.000,00							140.000.000,00			
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				11 dokumen	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15 dokumen	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.120.160.064,00							15.976.636.515,00			
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				1980 orang	14.998.354.464,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1980 orang	15.756.233.915,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
						jumlah bulan				12 bulan							12 bulan				
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen	21.805.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 dokumen	21.805.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan an /Semesteran SKPD				15 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 dokumen	198.597.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						43.290.066,00							39.580.000,00			
1	5	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai				10 dokumen	19.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 dokumen	19.580.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan				50 orang	23.710.066,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 orang	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						220.291.700,00							220.291.700,00			
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				67 jenis	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				67 jenis	80.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				21 jenis	44.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				21 jenis	44.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				7 jenis	6.031.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 jenis	6.031.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang				2580 exemplar	9.216.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2580 exemplar	9.216.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				168 orang/hari	65.465.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					168 orang/hari	65.465.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				1671 berkas	14.978.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1671 berkas	14.978.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						177.826.600,00							177.826.600,00	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang tersedia				3 unit	31.543.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 unit	31.543.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang tersedia				1 paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang				8 unit	126.283.000,00						8 unit	126.283.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.253.181.792,00							8.289.981.792,00	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				12 bulan	4.015.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	4.015.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	199.945.992,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	199.945.992,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				12 bulan	25.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	25.550.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 bulan	7.023.670.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	8.060.470.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja
						2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 bulan							12 bulan		
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						452.409.000,00							452.409.000,00	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				81 unit	354.355.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				81 unit	354.355.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara				2 unit	20.000.000,00						2 unit	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabili				2 unit	78.054.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 unit	78.054.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.192.476.700,00							1.192.476.700,00	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						712.186.800,00							712.186.800,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah pencegahan gangguan trantibum				2500 kali	325.698.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2500 kali	325.698.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase penanganan gangguan Trantibum				100 persen	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100 persen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				4 kali	23.483.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					4 kali	23.483.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah regu Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban				25 regu	75.527.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					25 regu	75.527.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota SATPOL PP dan LINMAS yang mengikuti diklat penegakan perda				200 orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 orang	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kerjasama				30 dokumen	17.478.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					30 dokumen	17.478.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang dipelihara				30 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	jumlah Dokumen SOP trantibum				1 dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	persentase layanan dampak penegakan perda				100 persen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100 persen	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						420.289.900,00							420.289.900,00	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah sosialisasi perda/perkada				4 kali	97.767.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4 kali	97.767.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				300 kali	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				300 kali	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				300 kali	202.522.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300 kali	202.522.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						60.000.000,00							60.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS				4 orang	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			4 orang	60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Total Pagu Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja											24.599.635.922,00							26.489.202.307,00	Satuan Polisi Pamong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						22.698.722.783,00							31.505.372.296,00	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.408.683.145,00							17.490.372.296,00	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						450.000.000,00							630.000.000,00	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan				7 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Dokumen	230.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.701.750.195,00							9.475.939.346,00	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji ASN				12 Bulan	9.261.750.195,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	9.035.939.346,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				14 laporan	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 laporan	80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Administrasi				12 Bulan	360.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	360.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						340.000.000,00							400.000.000,00	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya				650 Stel	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				650 Stel	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah				2 inovasi	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 inovasi	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						843.500.000,00							1.348.500.000,00	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung Kantor				100 buah	10.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 buah	10.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				1700 rim, buah, ktk	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1700 rim, buah, ktk	110.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				120 buah	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 buah	65.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik Kantor				390 buah, pak	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				390 buah, pak	135.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Makan dan Minum Rapat				2500 kotak							2500 kotak		
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan				7500 blok, lembar	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7500 blok, lembar	85.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				2190 Exemplar	58.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2190 Exemplar	58.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN Yang melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				65 orang	330.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				65 orang	660.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang dikelola				125 Arsip	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				125 Arsip	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bulan Pengelolaan Website				12 Bulan	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200.000.000,00							400.000.000,00	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				90 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				90 unit	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				75 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75 unit	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.193.432.950,00							4.155.932.950,00	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				75 lembar	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75 lembar	7.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pembayaran Jasa Komunikasi, Air, Listrik				12 Bulan	298.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	258.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji THL				12 Bulan	3.890.432.950,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	3.890.432.950,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						680.000.000,00							1.080.000.000,00	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional				90 unit	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				90 unit	990.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara				60 unit	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 unit	90.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						3.025.000.000,00							5.475.000.000,00	
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						150.000.000,00							350.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan edukasi				200 orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 orang	350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						925.000.000,00							2.375.000.000,00	
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pelatihan				150 orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 orang	275.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Early Warning Sistem (EWS) Banjir				1 unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	550.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan				200 unit	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 unit	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana				6 Desa/Kel	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Desa/Kel	450.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana				50 kejadian	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 kejadian	450.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						1.350.000.000,00							2.000.000.000,00	
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						150.000.000,00		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian				30 kejadian	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 kejadian	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian				50 kejadian	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 kejadian	650.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana				50 unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 unit	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						600.000.000,00							750.000.000,00	
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00							150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						3.265.039.638,00						8.540.000.000,00				
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.040.039.638,00						3.040.000.000,00				
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian				75 kejadian	825.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75 kejadian	950.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Kejadian				50 kejadian	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 kejadian	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sapras penanggulangan kebakaran				190 unit	690.039.638,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				190 unit	540.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Satuan Tugas Pemadam Kebakaran				190 orang	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				190 orang	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	4	2.01	9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						1.025.000.000,00						4.300.000.000,00				
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				750.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Balakarcana				25 Balakar	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Balakar	750.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	4	2.04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana				135 Unit	475.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				135 Unit	2.800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	4	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						200.000.000,00						1.200.000.000,00				
1	5	4	2.05	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sapras penanggulangan kebakaran				190 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				190 unit	1.200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
Total Pagu Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah											22.698.722.783,00							31.505.372.296,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						15.393.372.885,00							15.392.372.885,00	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.059.678.285,00							10.058.678.285,00	
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						120.000.000,00							120.000.000,00	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 dokumen	40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 dokumen	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 dokumen	80.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.652.912.208,00							8.652.912.208,00	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				900 orang/bula n	8.517.272.208,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				900 orang/bulan	8.517.272.208,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 laporan	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 laporan	115.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 laporan	115.640.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.800.000,00							40.800.000,00	
8	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				3 laporan	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 laporan	40.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.000.000,00							20.000.000,00	
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan				75 orang	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75 orang	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						438.753.300,00							437.753.300,00	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 jenis	3.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 jenis	3.750.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				29 jenis	27.296.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				29 jenis	27.296.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantorJumlah Jenis Bahan Logistik				19 jenis	13.344.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19 jenis	13.344.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3 cetakan	18.120.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 cetakan	18.120.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				250 orang/kali	346.243.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				250 orang/kali	345.243.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				2220 berkas	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2220 berkas	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						47.952.000,00							47.952.000,00	
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah				5 unit	47.952.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 unit	47.952.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						507.382.777,00							507.382.777,00	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	126.599.369,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	126.599.369,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepasPenyediaan jasa tenaga				12 bulan	380.783.408,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	380.783.408,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						231.878.000,00							231.878.000,00	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				30 unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 unit	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				40 unit	108.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 unit	108.850.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				43 unit	23.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				43 unit	23.050.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				2 unit gedung	49.978.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 unit gedung	49.978.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						700.000.000,00							700.000.000,00	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						700.000.000,00							700.000.000,00	
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan				500 orang	400.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		500 orang	400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan				400 orang	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				400 orang	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah			
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.903.694.600,00						2.003.694.600,00		
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.903.694.600,00						2.003.694.600,00		
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan				600 orang	400.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				600 orang	400.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang difasilitasi				16 parpol	1.402.894.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 parpol	1.402.894.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasiJumlah laporan pemantauan perkembangan politik daerah				24 laporan	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 laporan	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						100.000.000,00							100.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang difasilitasi				30 ormas	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Daerah Berbasis TeknologI Informasi		30 ormas	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						730.000.000,00							730.000.000,00	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						730.000.000,00							730.000.000,00	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan				600 orang	505.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis TeknologI Informasi		600 orang	505.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud				22 laporan	225.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 laporan	225.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						1.900.000.000,00							1.800.000.000,00	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.900.000.000,00							1.800.000.000,00	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik				300 laporan	400.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300 laporan	400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat-rapat forkopimda				50 kali	1.500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis TeknologI Informasi		50 kali	1.400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total Pagu Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											15.393.372.885,00							15.392.372.885,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						23.750.520.794,00							23.732.006.495,00	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.811.920.794,00							10.823.406.495,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00							175.000.000,00	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Pendapatan Bagi Hasil (**))				6 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.542.748.582,00							9.332.385.997,00	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan				12 Bulan	9.422.088.582,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	9.192.385.997,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	120.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	140.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						52.800.000,00							52.800.000,00	
1	6	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	52.800.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-							-	
1	6	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian				200 Stel	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Stel	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				50 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Dokumen	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai				15 Orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Orang	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						202.248.800,00							284.341.800,00	
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang				50 Unit	5.110.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	5.110.200,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang				20 Unit	59.247.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Unit	59.247.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Barang				20 Jenis	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	40.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang				5 Jenis	19.986.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	19.986.600,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bacaan				1800 Exemplar	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1800 Exemplar	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Barang				20 Jenis	29.998.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	29.998.000,00	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Barang				10 Jenis	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan				300 OH	49.957.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300 OH	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	17.950.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	30.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						19.536.714,00							53.162.000,00	
1	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				1 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang				10 Jenis	19.536.714,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	53.162.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang				10 Jenis	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						767.586.698,00							767.516.698,00	
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang				3 Jenis	2.299.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Jenis	2.229.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan				12 Bulan	193.239.174,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	193.239.174,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan				12 Bulan	572.048.524,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	572.048.524,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127.000.000,00							158.200.000,00	
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan				12 Bulan	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	90.810.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan				12 Bulan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	34.010.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan				12 Bulan	32.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	33.380.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan				12 Bulan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan				12 Bulan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	-	Dinas Sosial
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						925.000.000,00							775.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	6	2	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)						75.000.000,00							75.000.000,00	
1	6	2	2.01	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kelekat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	2	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00							75.000.000,00	
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta				100 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	75.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						775.000.000,00							625.000.000,00	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial				50 Orang	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK				20 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga				20 Lembaga	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Lembaga	250.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga				1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						50.000.000,00							50.000.000,00	
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						50.000.000,00							50.000.000,00	
1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penerima Layanan				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1.765.000.000,00							1.765.000.000,00	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						1.075.000.000,00							1.075.000.000,00	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan				200 Orang	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Orang	400.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan				200 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima Layanan				40 Orang	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Klien Yang difasilitasi				0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 Orang	-	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan				500 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						690.000.000,00							690.000.000,00	
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penerima Layanan				25 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Orang	75.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan				100 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan				50 Orang	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	80.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan				30 Orang	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Orang	60.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima Layanan				40 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Layanan				3 Lembaga	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Lembaga	75.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						9.373.600.000,00							9.393.600.000,00	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						300.000.000,00							300.000.000,00	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penerima Layanan				25 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						9.073.600.000,00							9.093.600.000,00	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan				12 Bulan	420.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	500.000.000,00	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	6	5	2.02	3	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang				2639 Orang	7.943.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2639 Orang	7.943.600.000,00	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	4	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan				100 Orang	460.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA						625.000.000,00							675.000.000,00	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						425.000.000,00							425.000.000,00	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Penerima Bantuan				1000 Keluarga	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		1000 Keluarga	300.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Bantuan				1000 Keluarga	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Keluarga	125.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penerima Bantuan				500 Keluarga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Keluarga	-	Dinas Sosial
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan				200 Keluarga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				200 Keluarga	-	Dinas Sosial
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						200.000.000,00							250.000.000,00	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi				1 Desa/ Kelurahan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Desa/ Kelurahan	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana				30 Desa/ Kelurahan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Desa/ Kelurahan	150.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						200.000.000,00							250.000.000,00	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						200.000.000,00							250.000.000,00	
1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan				4 Lokasi	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Lokasi	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan				4 Lokasi	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Lokasi	150.000.000,00	Dinas Sosial
Total Pagu Indikatif Dinas Sosial											23.750.520.794,00							23.732.006.495,00	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						23.004.784.562,00							25.468.692.335,00	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.075.784.562,00							14.629.692.335,00	
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						250.000.000,00							350.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.144.122.675,00							10.294.075.448,00	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur				83 Orang	10.994.122.675,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		83 Orang	10.144.075.448,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						75.000.000,00							74.972.000,00	
2	7	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	74.972.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						505.000.000,00							370.000.000,00	
2	7	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Aparatur				124 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		124 Orang	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur mengikuti Diklat/Pendidikan				15 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		15 Orang	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur				85 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		85 Orang	70.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur				10 Orang	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Orang	200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						529.700.000,00							569.683.000,00	
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				182 Jenis/Buah	29.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		182 Jenis/Buah	19.683.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				62 Jenis	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		62 Jenis	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu serta Rapat				625 Kotak/Porsi/ /Dos	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		625 Kotak/Porsi/ Dos	75.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
						Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor				62 Jenis							62 Jenis		
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				8 Jenis Barang Cetakan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		8 Jenis Barang Cetakan	75.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam				240 OH	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		240 OH	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.001.000.000,00							1.300.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengembangan Unit Bangunan				1 Kajian	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Kajian	1.300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan spras pendukung gedung dan bangunan				420 Unit	851.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		420 Unit	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.044.919.956,00							1.044.919.956,00	
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Peranko yang disediakan				400 Lembar	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		400 Lembar	4.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar 12 Rekening x 12 Bulan				144 Rekening	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		144 Rekening	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Bakar Genset dan Tabung Gas Rumah Tangga yang disediakan				266 Liter	69.867.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		266 Liter	69.867.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
						Jumlah Peralatan Kantor				173 Unit/Paket							173 Unit/Paket		
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 35 Orang				480 OB	671.052.956,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		480 OB	671.052.956,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						526.041.931,00							626.041.931,00	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas				26 Unit R2/R4	276.041.931,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		26 Unit R2/R4	276.041.931,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
						Jumlah kendaraan Dinas/Operasional				12282 Unit/Liter							12282 Unit/Liter		
2	7	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah aset tak berwujud				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung/bangunan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						5.650.000.000,00							6.600.000.000,00	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						5.550.000.000,00							6.050.000.000,00	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis kompetensi dan				300 Orang	5.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		300 Orang	5.550.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang Mempunyai Pelatihan Instruktur dan Mendapatkan Bantuan Sarana Prasarana				15 LPTKS	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 LPTKS	500.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						50.000.000,00							200.000.000,00	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja yang tersedia				15 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		15 Lembaga	200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						50.000.000,00							350.000.000,00	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya konsultasi produktivitas terhadap perusahaan kecil				25 UMKM	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		25 UMKM	350.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						1.779.000.000,00							3.154.000.000,00	
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						1.679.000.000,00							2.154.000.000,00	
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan				20 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		20 Orang	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah data lowongan dan penempatan tenaga kerja				18 Kecamatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		18 Kecamatan	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas kesempatan kerja				155 Orang	1.554.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		155 Orang	1.554.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						100.000.000,00							1.000.000.000,00	
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah event job fair/bursa kerja yang dilaksanakan				1 Event	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		1 Event	1.000.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						500.000.000,00							1.085.000.000,00	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00							330.000.000,00	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan.				20 Perusahaan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		20 Perusahaan	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	terlaksananya pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jamsostek				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		2 Dokumen	230.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00							755.000.000,00	
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan				15 Perusahaan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Perusahaan	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan				125 Kasus	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				125 Kasus	225.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Keanggotaan Organisasi pengusaha,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja /serikat Buruh serta non afiliasi yang				26 Perusahaan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				26 Perusahaan	230.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah.				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						950.000.000,00							2.000.000.000,00	
3	32	2			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI						950.000.000,00							2.000.000.000,00	
3	32	2	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						950.000.000,00							2.000.000.000,00	
3	32	2	2.01	1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen Identifikasi Kawasan Transmigrasi				2 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		2 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	32	2	2.01	2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah dokumen Penetapan Kawasan sesuai regulasi.				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Kegiatan	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	2	2.01	4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)				1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Kegiatan	900.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Total Pagu Indikatif Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											23.954.784.562,00							27.468.692.335,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						8.286.055.875,00							16.080.682.784,00	
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.025.337.513,00							7.880.682.784,00	
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						175.000.000,00							175.000.000,00	
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				3 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				4 dokumen	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 dokumen	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.773.888.961,00							6.251.447.984,00	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	5.644.691.162,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	6.093.849.272,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen				4 dokumen	129.197.799,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 dokumen	157.598.712,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						30.845.916,00							47.844.800,00	
2	8	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				4 dokumen	30.845.916,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 dokumen	47.844.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00							70.000.000,00	
2	8	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah anggota tim				20 Orang	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						289.500.000,00							502.000.000,00	
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor				20 Jenis	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih				12 Jenis	5.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Jenis	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						8.500.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				2112 Exemplar	9.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2112 Exemplar	12.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan minum				12 Bulan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur				52 Orang	117.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				52 Orang	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penataan arsip				1 Paket	40.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						79.674.000,00							150.000.000,00	
2	8	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan				6 Jenis	79.674.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Jenis	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						511.428.636,00							549.390.000,00	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan informasi				12 Bulan	75.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	8	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja				35 Jenis	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 Jenis	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)				19 Orang	396.388.636,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19 Orang	399.390.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.000.000,00							135.000.000,00	
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25 Unit	72.964.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional				3 Unit	22.036.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Unit	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						550.000.000,00							3.300.000.000,00	
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						75.000.000,00							1.200.000.000,00	
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan				49 OPD	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				49 OPD	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG				49 OPD	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				49 OPD	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				49 OPD	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				49 OPD	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				49 OPD	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				49 OPD	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						475.000.000,00							1.050.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan				78 orang	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				78 orang	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				100 Organisasi	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Organisasi	750.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													1.050.000.000,00	
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan				46 Lembaga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				46 Lembaga	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya .				46 Lembaga/orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				46 Lembaga/orang	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Pengembangan Komunikasi Informasi dan				46 Lembaga/orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				46 Lembaga/orang	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						100.000.000,00							750.000.000,00	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													200.000.000,00	
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan				3 lembaga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 lembaga	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah				1 Kebijakan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kebijakan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						-							200.000.000,00	
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi				3 Lembaga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/ kota				3 Lembaga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							350.000.000,00	
2	8	3	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan yang Memerlukan Perlindungan				3 Lembaga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Kondisi Khusus				26 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				26 Paket	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan jejaring perempuan tingkat kabupaten/ kota				30 Kader Perempuan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Kader Perempuan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						100.000.000,00							1.275.000.000,00	
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-							475.000.000,00	
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak yang sudah				3 Kecamatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Kecamatan	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan				3 KIE	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 KIE	125.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kualitas keluarga				3 Kecamatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							650.000.000,00	
2	8	4	2.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan pendampingan untuk pengembangan lembaga penyedia layanan Kualitas Keluarga yang				1 OPD	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 OPD	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang terlatih pada lembaga penyedia layanan				1 Lembaga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Lembaga	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pelatihan				1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Lembaga	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							-						150.000.000,00	
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal				1 Lembaga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Lembaga	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						80.718.362,00							500.000.000,00	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						80.718.362,00							500.000.000,00	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak yang tersedia pada Perangkat Daerah.				12 OPD	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 OPD	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak yang disajikan dan dimanfaatkan.				12 OPD	80.718.362,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 OPD	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						215.000.000,00							925.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							200.000.000,00	
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga pemerintah / non pemerintah yang di advokasi				5 lembaga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 lembaga	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan				3 Forum Anak	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Forum Anak	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						115.000.000,00							725.000.000,00	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak Tk Daerah Kab/Kota				2 Kecamatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Kecamatan	125.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menginisiasi Kecamatan Layak Anak				2 Kecamatan	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa)				3 KIE	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 KIE	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal				58 Lembaga	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				58 Lembaga	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						215.000.000,00							1.450.000.000,00	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							-						400.000.000,00	
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi sosial anak				500 orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 orang	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							500.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat yang dilayani				100 Kasus		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Kasus	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan				50 KIE		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 KIE	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang bekerja sama dalam penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan				20 OPD		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 OPD	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						115.000.000,00							550.000.000,00		
2	8	7	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				15 Desa		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Desa	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM)				62 Aktivis		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				62 Aktivis	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan kelompok Program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)				30 Desa	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Desa	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Total Pagu Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											8.286.055.875,00								16.080.682.784,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						10.878.680.493,00							13.830.148.760,00		
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.678.680.493,00							8.480.148.760,00		
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350.000.000,00							475.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(KPJ, LKPD)				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.303.737.861,00							6.936.100.000,00	
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				54 Orang	6.223.737.861,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				54 Orang	6.786.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Laporan	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.000.000,00							50.000.000,00	
2	9	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						349.407.058,00							390.000.000,00	
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				42 Jenis	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				42 Jenis	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				10 Jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
						Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan				500 Kotak							500 Kotak		
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				25000 Unit	19.407.058,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				25000 Unit	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				250 Orang Kali	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				250 Orang Kali	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				5000 Berkas	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Berkas	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						558.035.574,00							559.048.760,00	
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	28.986.814,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				12 Bulan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				312 Bulan	514.048.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				312 Bulan	514.048.760,00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.500.000,00							70.000.000,00			
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				2 Unit	30.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				28 Unit	47.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 Unit	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						750.000.000,00							1.600.000.000,00			
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						750.000.000,00							1.600.000.000,00			
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbangunnya Lumbung Pangan masyarakat				1 Unit	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infstruktur Kemandirian				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.650.000.000,00							2.825.000.000,00			
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						225.000.000,00							450.000.000,00			
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Stock Pasokan dan Harga Pangan				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						600.000.000,00							1.500.000.000,00			
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten				50 Ton	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Ton	1.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						825.000.000,00							875.000.000,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Responden yang survey di Masyarakat				540 Rumah Tangga	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				540 Rumah Tangga	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang Mendapat Pembinaan				30 Kelompok	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Kelompok	600.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
						Jumlah Pameran, Festival Pangan Lokal dan sosialisasi				2 Kali							2 Kali		
						Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Pangan				10 Kelompok							10 Kelompok		
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Konsumsi perkapita per tahun				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						600.000.000,00							600.000.000,00	
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						600.000.000,00							600.000.000,00	
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Investigasi Penanganan Kerawanan Pangan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rawan Pangan	Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rawan Pangan				7 Desa	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tubuhan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		7 Desa	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sedulang							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Kampung Baru							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Salung							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Belinau							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Enggelam							
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						200.000.000,00							325.000.000,00	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							325.000.000,00	
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Tani Pangan Segar Terdaftar				5 Kelompok	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			5 Kelompok	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
1	2	3	4	5										Nasional	Daerah											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan														
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan														
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk pangan Segar yang difasilitasi Untuk Mendapat Label Aman.				5 Jenis	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			5 Jenis	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan														
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan														
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan														
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis sampel yang diuji				100 Sampel	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			100 Sampel	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan														
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan														
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan														
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan														
												Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kelurahan														
Total Pagu Indikatif Dinas Ketahanan Pangan											10.878.680.493,00							13.830.148.760,00	Dinas Ketahanan Pangan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.820.000.000,00							2.950.000.000,00								
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						1.820.000.000,00							2.950.000.000,00								
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						730.000.000,00							500.000.000,00								
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah				1 Perda	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Perda		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati				2 Perbup	580.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Perbup	500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						485.000.000,00							750.000.000,00	
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						485.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					750.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang	Document		Document	100 Document	120.000.000,00						100 Document	700.000.000,00	
						Persentase Data dan Informasi	Persen		Persen	20 Persen							20 Persen		
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang				10 Berkas	60.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur	0	10 Berkas	550.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang						60.000.000,00					0		150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis	Dokumne		Dokumne	1 Dokumne	485.000.000,00						1 Dokumne	1.000.000.000,00	
						Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	Document		Document	20 Document							20 Document		
						Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi	Document		Document	50 Document							50 Document		
						Jumlah Rapat Koordinats	Kegiatan		Kegiatan	20 Kegiatan							20 Kegiatan		
1	3	12	2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Materi Teknis				1 Dokumen	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang						65.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0		250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang						150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0		150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0		350.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						14.359.655.600,00							14.237.124.366,00	
2	10	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.179.655.600,00							10.952.124.366,00	
2	10	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						125.000.000,00							125.000.000,00	
2	10	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah				10 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.229.050.452,00							8.281.318.882,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	10	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan				76 Orang	7.979.050.452,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				76 Orang	8.031.318.882,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
2	10	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						75.000.000,00							-	
2	10	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						770.879.290,00							760.000.000,00	
2	10	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik				15 Jenis	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Jenis	40.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				45 Jenis	105.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				45 Jenis	105.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia				7 Jenis	210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Jenis	210.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
						Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang tersedia				1200 Kotak							1200 Kotak		
						Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia				1000 Porsi							1000 Porsi		
2	10	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Tersedia				4 Jenis	60.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Jenis	60.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
						Jumlah				36000 Lembar							36000 Lembar		
2	10	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia				2790 Eksemplar	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2790 Eksemplar	15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan				15 Kali	245.879.290,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Kali	230.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan Arsip				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.412.225.858,00							1.418.305.484,00	
2	10	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon, Internet, TV Kabel yang terbayarkan				5 Rekening	215.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Rekening	215.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honoror				51 Orang	1.197.225.858,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					51 Orang	1.203.305.484,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
						Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor				8 Orang							8 Orang		
2	10	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.517.500.000,00							317.500.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	10	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah Pajak Kendaraan Dinas				6 Unit	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Unit	67.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2	10	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara				5 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2	10	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab				1 Gedung	1.200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Gedung	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI						60.000.000,00							250.000.000,00			
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00							250.000.000,00			
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha						60.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						275.000.000,00							550.000.000,00			
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						275.000.000,00							550.000.000,00			
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota				3 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						250.000.000,00							250.000.000,00			
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00							250.000.000,00			
2	10	5	2.01	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2	10	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						300.000.000,00							600.000.000,00			
2	10	6	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							400.000.000,00			
2	10	6	2.01	1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	10	6	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupaten/kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	6	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							200.000.000,00	
2	10	6	2.02	1	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
2	10	7			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT						75.000.000,00							150.000.000,00	
2	10	7	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00							150.000.000,00	
2	10	7	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG						1.120.000.000,00							1.285.000.000,00	
2	10	8	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong						60.000.000,00							150.000.000,00	
2	10	8	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						1.060.000.000,00							1.135.000.000,00	
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong						60.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	8	2.02	2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	985.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
						Jumlah tanah aset Penda yang difasilitasi untuk di Sertifikasi (Peruntukan Penggunaan)				100 Lokasi							100 Lokasi		
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						50.000.000,00							100.000.000,00	
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah						50.000.000,00							100.000.000,00	
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						50.000.000,00							100.000.000,00	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan				1 Dokumen	50.000.000,00				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Total Pagu Indikatif Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang												16.179.655.600,00						17.187.124.366,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						33.200.680.979,00							133.602.952.608,00	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.605.680.979,00							14.972.952.608,00	
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						360.000.000,00							400.000.000,00	
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.797.107.886,00							11.797.107.886,00	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan				1260 Orang Bulan	11.592.107.886,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1260 Orang Bulan	11.592.107.886,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				14 Laporan	205.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				14 Laporan	205.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						48.000.000,00							48.000.000,00	
2	11	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 laporan	48.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				7 laporan	48.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
2	11	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai				2 Data	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Data	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						429.223.371,00							756.495.000,00	
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 Jenis	6.495.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4 Jenis	6.495.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				33 Jenis	54.909.645,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				33 Jenis	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				17 Jenis	28.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				17 Jenis	56.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia				100 Porsi							100 Porsi		
						Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Disediakan				65 Kotak							65 Kotak		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan				3 Jenis	22.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3 Jenis	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah				19900 Lembar							19900 Lembar		
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang				63 Exemplar	19.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				63 Exemplar	19.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				65 Orang	268.768.726,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				65 Orang	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				1 Aplikasi	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Aplikasi	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.797.039.672,00							1.797.039.672,00	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan selama 12 bulan				48 Rekening	252.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				48 Rekening	252.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran				852 Orang/Bulan	1.545.039.672,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				852 Orang/Bulan	1.545.039.672,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						124.310.050,00							124.310.050,00	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan				23 Unit	124.310.050,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				23 Unit	124.310.050,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						400.000.000,00							750.000.000,00	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						400.000.000,00							750.000.000,00	
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				1 dokumen/aduan	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 dokumen/aduan	750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						2.425.000.000,00							6.000.000.000,00	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						1.250.000.000,00							2.350.000.000,00	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah koordinasi sinkronisasi				4 Kali	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4 Kali	650.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah titik Pantau				71 Lokasi							71 Lokasi		
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa				15 Desa	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15 Desa	850.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Dokumen				1 Dokumen							1 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lembar Hasil Uji (LHU) yang dihasilkan per tahun				60 Lembar	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				60 Lembar	850.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Sarana dan Prasarana laboratorium				10 Jenis							10 Jenis		
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						175.000.000,00							650.000.000,00	
2	11	3	2.02	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan pengisolasian pencemaran				2 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Kegiatan	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Rekomendas i				50 Rekomendas i							50 Rekomendasi		
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran				50 Lokasi	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50 Lokasi	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen				2 Dok	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Dok	3.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah pohon				200 Pohon		Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan					200 Pohon		
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						2.220.000.000,00							1.500.000.000,00	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						2.220.000.000,00							1.500.000.000,00	
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Data				1 Data	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Data		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Data				1 Data	2.045.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Data	1.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						175.000.000,00							200.000.000,00	
2	11	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3						100.000.000,00							50.000.000,00	
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Verifikasi				100 kali	100.000.000,00						100 kali	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	5	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00							150.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Verifikasi				50 kali	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50 kali	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						600.000.000,00							750.000.000,00	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00							750.000.000,00	
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lubang Tambang (void) yang dimanfaatkan				5 Kawasan	500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5 Kawasan	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi				119 Pelaku Usaha							119 Pelaku Usaha		
2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah penanganan Kasus				50 Kali	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50 Kali	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						75.000.000,00							300.000.000,00	
2	11	7	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH						75.000.000,00							300.000.000,00	
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Data				1 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Data	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi				15 kali							15 kali		
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						150.000.000,00							300.000.000,00	
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							300.000.000,00	
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Dunia Usaha/dunia Pendidikan yang di nilai				3 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3 Lembaga	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						400.000.000,00							530.000.000,00		
2	11	10		2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						400.000.000,00							530.000.000,00		
2	11	10		2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang teregistrasi				50 dokumen/ad uan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50 dokumen/adu an	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	10		2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Sengketa yang difasilitasi				26 dokumen/ad uan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				26 dokumen/adu an	180.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi					30 Kali							30 Kali		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						12.150.000.000,00							108.300.000.000,00		
2	11	11		2.01	Pengelolaan Sampah						12.150.000.000,00							108.300.000.000,00		
2	11	11		2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	1.150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	1.550.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
													Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
2	11	11		2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Bangunan Bank Sampah				1 Unit	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah (Pengolah Sampah Organik dan An Organik					5 Paket							5 Paket		
2	11	11		2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pelayanan				10 Lokasi	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				10 Lokasi	4.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Penaganan sampah pada event/perayaan					7 Event							7 Event		
2	11	11		2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah alat berat pendukung				1 Unit	9.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Unit	101.250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah Kegiatan					0 Kegiatan							0 Kegiatan		
						Jumlah Kendaraan alat angkut sampah					14 Unit							14 Unit		
						jumlah pakaian dinas dan perlengkapan petugas					0 orang							0 orang		
						Jumlah sarana dan prasarana					0 Unit							0 Unit		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						300.000.000,00							1.000.000.000,00	
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						300.000.000,00							1.000.000.000,00	
3	28	4	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota						300.000.000,00							1.000.000.000,00	
3	28	4	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Data				1 Data	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Siran	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Data	1.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Total Pagu Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											33.500.680.979,00							134.602.952.608,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						20.129.551.038,00							18.720.190.102,00	
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.308.657.832,00							16.596.606.996,00	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00							158.000.000,00	
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				8 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Dokumen	158.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.568.912.985,00							10.318.391.693,00	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				74 ASN	10.271.372.985,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				74 ASN	10.020.851.693,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	297.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	297.540.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						25.000.000,00							50.000.000,00	
2	12	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00							400.000.000,00	
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	JumLah Peserta				100 Peserta	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Peserta	150.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	JumLah Peserta				38 Peserta	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				38 Peserta	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.886.644.809,00							2.501.222.059,00	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				26 Jenis	1.322.472.089,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					26 Jenis	1.322.472.089,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				5 Jenis	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	33.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				5 Jenis	549.999.970,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	249.999.970,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				10800 Eksemplar	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10800 Eksemplar	45.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				120 Orang	783.574.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 Orang	600.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip				75000 Berkas	151.848.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75000 Berkas	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.320.000.000,00							2.114.809.430,00	
2	12	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4				6 Unit	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Unit	119.850.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan peralatan				5 Unit	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	25.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan				183 Unit	3.135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				183 Unit	1.899.959.430,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah UPT				2 UPT	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 UPT	70.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.108.690.038,00							904.773.814,00	
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Rp.10.000				500 Lembar	44.891.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Lembar	44.891.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Jumlah Perangko Rp.5.000				250 Lembar							250 Lembar		
						Jumlah Surat				1227 Kg							1227 Kg		
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				504 Rekening	278.665.978,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				504 Rekening	78.665.978,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara				20 Unit	31.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Unit	31.210.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL				38 THL	753.923.060,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				38 THL	750.006.836,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						149.410.000,00							149.410.000,00	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				8 Unit	49.410.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Unit	49.410.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					1 Unit	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						575.000.000,00							725.868.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						575.000.000,00							725.868.000,00	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Lokasi				5 Lokasi	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Lokasi	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan KIA				40000 KIA	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40000 KIA	400.868.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan KTP-el				50000 KTP-el	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50000 KTP-el	225.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL						610.893.206,00							610.893.206,00	
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil						460.893.206,00							460.893.206,00	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Kutipan Akta				1500 Kuipan Akta Kematian	210.893.206,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1500 Kuipan Akta Kematian	210.893.206,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kutipan Akta				6000 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		6000 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						150.000.000,00							150.000.000,00	
2	12	3	2.02	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Kutipan Akta				800 Akta Perkawinan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		800 Akta Perkawinan	150.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						375.000.000,00							501.821.900,00	
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						200.000.000,00							250.000.000,00	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Jaringan yang dipelihara				19 Jaringan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19 Jaringan	125.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan				11 Kerjasama	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 Kerjasama	125.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	4	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						75.000.000,00							126.821.900,00	
2	12	4	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	126.821.900,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						100.000.000,00							125.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta				200 Peserta	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Peserta	125.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						260.000.000,00							285.000.000,00	
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan						260.000.000,00							285.000.000,00	
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Kependudukan				4 Jenis Infomasi	210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		4 Jenis Infomasi	210.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Jumlah Pengembangan Aplikasi				1 Aplikasi							1 Aplikasi		
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Total Pagu Indikatif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil											20.129.551.038,00							18.720.190.102,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						26.644.687.048,00							26.674.687.048,00	
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.813.601.220,00							15.813.601.220,00	
2	13	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						180.000.000,00							180.000.000,00	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				9 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		9 Dokumen	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.677.463.112,00							13.677.463.112,00	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjangan				2782 Orang / Bulan	13.429.557.344,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2782 Orang / Bulan	13.429.557.344,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S KPD				12 Dokumen	247.905.768,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Dokumen	247.905.768,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.800.000,00							40.800.000,00	
2	13	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD				1 Dokumen	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	40.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						85.710.881,00							85.710.881,00	
2	13	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi				22 Orang	85.710.881,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 Orang	85.710.881,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						505.000.000,00							505.000.000,00	
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK				20 Jenis/barang	180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis/barang	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Tersedianya bahan Logistik Kantor				25 Jenis/barang							25 Jenis/barang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat,				720 Porsi/Dos							720 Porsi/Dos		
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan				48000 lembar	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48000 lembar	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang - undangan dan advetorial yang				1848 Buku	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1848 Buku	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang				50 orang/hari	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 orang/hari	125.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah				1 aplikasi	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 aplikasi	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan				15 Unit	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.134.951.527,00							1.134.951.527,00	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai dan benda pos lainnya yang disediakan				10000 Lembar	7.403.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10000 Lembar	7.403.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya biaya pembayaran internet dan tv kabel				24 Rekening/bulan/bulan	184.098.055,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Rekening/bulan/bulan	184.098.055,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor				4 Unit	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Unit	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				46 orang	903.450.472,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				46 orang	903.450.472,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						139.675.700,00							139.675.700,00	
2	13	1	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan				15 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan mesindan lainnya yang dipelihara				15 Unit	39.675.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	39.675.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA						370.000.000,00							400.000.000,00	
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa						370.000.000,00							400.000.000,00	
2	13	2	2.01	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Fasilitas Pembentukan Desa				6 Desa	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Desa	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	2	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan				10 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Hasil Kajian				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	2	2.01	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penamaan dan kode desa				6 Desa	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Desa	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	13	2	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Sarana Prasarana				10 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi	10 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						300.000.000,00						300.000.000,00		
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa						300.000.000,00						300.000.000,00		
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Difasilitasi				10 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Benua Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			10 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Jumlaj draf penyusunan peraturan				1 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir				1 Dokumen			
						Pendataan Pemetaan Potensi Desa yang akan bekerjasama				1 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu				1 Dokumen			
						Sosialisasi Regulasi Kerjasama Desa				40 Desa		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Tunjungan				40 Desa			
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Umaq Tukung							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Umaq Bekuay							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Tabang Lama							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Kebaq							
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu							
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir							
2	13	3	2.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Difasilitasi				4 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			4 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
												Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Mulawarman							
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang di Fasilitasi				2 Kawasan	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Kawasan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Pendataan Potensi Perdesa dan Potensi Unggulan Desa				2 Dokumen						2 Dokumen			
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						8.956.085.828,00						8.956.085.828,00		
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						8.956.085.828,00						8.956.085.828,00		
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan/Kasus Yang difasilitasi				8 Permasalahan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			8 Permasalahan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Draf Peraturan yang disusun				10 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi				28 desa	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 desa	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah desa yang dimonev				25 desa							25 desa		
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa dioptimalisasi pengelolaan keuangan				30 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Desa yang dimonev				25 Desa							25 Desa		
						Jumlah Kecamatan yang mengikuti pembekalan				16 Kecamatan							16 Kecamatan		
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang difasilitasi Jaminan Sosial				1750 Orang	2.716.085.828,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1750 Orang	2.716.085.828,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah draf Perbup Gugus Tugas pendamping desa				1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah Kepala Desa Yang di BinteK				86 Kepala Desa							86 Kepala Desa		
						Jumlah pendamping yang dilatih				237 orang							237 orang		
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi				15 Perdes	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Perdes	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Bumdes/Bumdesma yang mengelola Pertanian				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah regulasi listrik desa				1 Regulasi							1 Regulasi		
						Regulasi pengembangan usaha BUMdesa				1 dokumen							1 dokumen		
						Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan BUM Desa				38 Desa							38 Desa		
						Terlaksana nya Pelatihan Manajemen BUM				115 Orang							115 Orang		
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Instansi yang menerima Hibah				4 Instansi	4.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Instansi	4.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Kepala Desa Yang terpilih				86 Kepala Desa							86 Kepala Desa		
2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi				30 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen IDM Yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Dokumen Profil Desa Yang Disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	4	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Gugus Tugas Yang difasilitasi				1 Gugus Tugas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Gugus Tugas	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah kegiatan pendamping desa yang difasilitasi				3 kegiatan							3 kegiatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan				12 orang							12 orang		
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi				25 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Dipilih dan Dilantik				270 orang	120.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				270 orang	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penegasan batas Desa yang difasilitasi				15 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi				20 Desa	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen yang disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Peserta Yang Mengikuti				215 Orang							215 Orang		
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						1.205.000.000,00						1.205.000.000,00		
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.205.000.000,00						1.205.000.000,00		
2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Data Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Yang disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah draf perbup yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Kelembagaan Desa				400 Lembaga							400 Lembaga		
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader Posyandu yang Dibina				312 orang	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				312 orang	125.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah orang yang dibina dan dilatih				850 orang							850 orang		
2	13	5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga yang difasilitasi				60 lembaga desa	120.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					60 lembaga desa	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah peralatan yang difasilitasi				60 unit							60 unit		
						Jumlah Sarana Prasarana yang difasilitasi				60 Unit							60 Unit		
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah desa/kelurahan yang di fasilitasi				13 desa	170.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		13 desa	170.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						jumlah kelompok yang di movev				47 desa							47 desa		
						jumlah pasar desa yang difasilitasi				15 desa							15 desa		
						jumlah peserta yang dilatih				40 orang							40 orang		
						jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi				40 orang							40 orang		
						jumlah rumah tangga yang mengikuti pelatihan				50 orang							50 orang		
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional				3 event	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 event	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						jumlah Desa yang DiFasilitasi				35 desa							35 desa		
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Gelar Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat				3 Event	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Event	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang dibina				4 Desa	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Desa	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan PKK difasilitasi				5 Kegiatan	245.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kegiatan	245.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Total Pagu Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											26.644.687.048,00							26.674.687.048,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						15.200.954.484,00							17.211.720.927,00	
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.765.954.484,00							12.463.325.927,00	
2	14	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						400.000.000,00							395.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				40 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan				20 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.279.502.798,00							8.575.408.761,00	
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				14 Bulan	8.989.502.798,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Bulan	8.235.408.761,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				40 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						105.000.000,00							110.000.000,00	
2	14	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	80.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						59.888.000,00							59.888.000,00	
2	14	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi				20 Orang	59.888.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	59.888.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						349.847.800,00							399.834.800,00	
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				30 Jenis	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Jenis	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 Jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Jenis	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak Map Folio dan Photo Copy				26862 Lembar	19.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				26862 Lembar	19.999.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Khabar				440 Eksemplar	9.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				440 Eksemplar	9.630.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi				150 Hari	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 Hari	199.987.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	14	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				500 Berkas	45.218.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Berkas	45.218.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						350.000.000,00							400.000.000,00	
2	14	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor				7 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Unit	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit		- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan sarana prasarana gedung kantor				15 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.001.032.308,00							2.132.510.788,00	
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	160.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan				12 Bulan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung Non				12 Bulan	1.791.032.308,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.882.510.788,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						220.683.578,00							390.683.578,00	
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak				11 Unit	44.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 Unit	44.830.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak				160 Unit	75.853.578,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				160 Unit	75.853.578,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	270.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						400.000.000,00							775.000.000,00	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						225.000.000,00							225.000.000,00	
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen grand design kependudukan				1 Dokumen	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen		- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.01	5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)				3 Sekolah	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Sekolah	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji								
2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Pendidikan dan Kependudukan				3 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Paket	25.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta Rapat				40 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						175.000.000,00							550.000.000,00		
2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Database				1 Database	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Database	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Buku Profil KKBPK				100 Buku	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Buku	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga (KK)				5000 KK	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 KK	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						605.000.000,00							1.025.000.000,00		
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						260.000.000,00							350.000.000,00		
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Perayaan Hari Besar Nasional dan Pameran				5 Event	260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Event	350.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						225.000.000,00							275.000.000,00		
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Jenis Sarana Penunjang Pelayanan KB				3 Jenis	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Jenis	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor (unmet need) yang terlayani				320 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		320 Orang	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						120.000.000,00							400.000.000,00		
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah ORMAS dan Mitra Kerja				38 ORMAS / Mitra Kerja	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		38 ORMAS / Mitra Kerja	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik				20 Persen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan		20 Persen	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						1.430.000.000,00							2.948.395.000,00	
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						980.000.000,00							2.473.395.000,00	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peyediaan sarana kelompok				54 Unit	405.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		54 Unit	500.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang dilatih				215 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				215 Orang	703.145.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok				150 Kelompok	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 Kelompok	625.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta kegiatan promosi dan sosialisasi				150 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 Orang	285.250.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah lomba- lomba				1 Event	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Event	260.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	9	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						450.000.000,00							475.000.000,00	
2	14	4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	umlah kerjasama dengan mitra dan ORMAS				18 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	14	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta				120 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 Orang	175.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta sosialisasi				28 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 Orang	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Total Pagu Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											15.200.954.484,00							17.211.720.927,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						37.856.326.672,00							171.701.091.648,00	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						30.106.326.672,00							34.751.091.648,00	
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						325.000.000,00							1.050.000.000,00	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				4 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				2 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Kegiatan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.021.290.995,00							15.400.000.000,00	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				325 orang/bulan	13.871.290.995,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				325 orang/bulan	15.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				15 orang/bulan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				15 orang/bulan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				5 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100.000.000,00							200.000.000,00	
2	15	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah ASN yang menerima				8 orang/bulan	100.000.000,00		Dana Perimbangan				8 orang/bulan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000.000,00							700.000.000,00	
2	15	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				20 Orang	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan				4 Kegiatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				4 Kegiatan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						903.032.421,00							1.360.000.000,00	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listril/lampu				200 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				200 unit	35.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik				55 unit	78.032.421,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				55 unit	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Makan dan Minum Rapat				100 kotak							100 kotak		
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan				1000 Lembar	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1000 Lembar	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN/orang				40 Orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				40 Orang	600.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan				1 kegiatan	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 kegiatan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan				2 kegiatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				2 kegiatan	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.807.003.256,00							14.641.091.648,00	
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening				290 Tagihan / rekening	9.165.911.608,00		Dana Perimbangan				290 Tagihan / rekening	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL dan Cleaning Servis				238 orang/bulan	4.641.091.648,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				238 orang/bulan	4.641.091.648,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						700.000.000,00							1.400.000.000,00	
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				31 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				31 unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				56 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				56 unit	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara				120 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				120 unit	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara				3 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				3 unit	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dana prasaran gedung/bangunan yang dipelihara				1 paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 paket	150.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						5.870.835.000,00							24.250.000.000,00	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						2.420.000.000,00							6.500.000.000,00	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah LPJU yang dipasang				100 unit	1.320.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur		100 unit	3.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
															Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur				
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah LPJU yang dipelihara				700 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				700 unit	2.200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah LPJU yang direhab/dipelihara				700 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				700 Unit	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						575.000.000,00							2.600.000.000,00	
2	15	2	2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen / Masterplane				1 Dokumen	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dikembangkan				2 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Perimbangan				2 unit	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Yang Direhab dan dipelihara				2 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Perimbangan				2 unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						300.000.000,00							1.250.000.000,00	
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Lahan Parkir Yang Dibangun				1 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 unit	1.000.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan				18 Kecamatan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		18 Kecamatan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						700.000.000,00							1.050.000.000,00	
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Lokasi Kegiatan				8 Kecamatan							8 Kecamatan		
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Simcard / Bukti Lulus Uji Elektronik				17000 simcard	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				17000 simcard	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor				20 unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				20 unit	450.000.000,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Software Yang dipelihara				1 buah							1 buah		
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						1.225.835.000,00							11.050.000.000,00	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Kegiatan				18 Kecamatan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur		18 Kecamatan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	775.835.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Perlengkapan jalan yang diadakan,dipasang				702 unit							702 unit		
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				4 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				4 Kegiatan	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Kegiatan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						200.000.000,00							200.000.000,00	
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan				3 Tahapan Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				3 Tahapan Kegiatan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				3 Tahapan Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				3 Tahapan Kegiatan	-	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00							1.500.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	15	2	2.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				2 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						1.879.165.000,00							112.700.000.000,00	
2	15	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							200.000.000,00	
2	15	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Kegiatan				4 Kecamatan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				4 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
2	15	3	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau						500.000.000,00							-	
2	15	3	2.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	-	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						630.000.000,00							105.000.000.000,00	
2	15	3	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	430.000.000,00		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				1 Unit	100.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dipelihara				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				1 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						399.165.000,00							7.250.000.000,00	
2	15	3	2.13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang dibangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru	Dana Perimbangan				1 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang dipelihara				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Dana Perimbangan				2 Unit	5.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggeut							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	15	3	2.13	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Lokasi Kegiatan				18 Kecamatan	99.165.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				18 Kecamatan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal						150.000.000,00							250.000.000,00	
2	15	3	2.19	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan				5 Kegiatan	150.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Kegiatan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
															Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur				
Total Pagu Indikatif Dinas Perhubungan											37.856.326.672,00							171.701.091.648,00	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						30.623.666.543,00							24.690.448.540,00	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.984.481.540,00							15.984.481.540,00	
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00							200.000.000,00	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		7 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		14 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.006.217.716,00							11.006.217.716,00	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				984 Orang/Bulan	10.694.925.552,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		984 Orang/Bulan	10.694.925.552,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	311.292.164,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Laporan	311.292.164,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						125.000.000,00							125.000.000,00	
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				4 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		4 Laporan	125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000.000,00							150.000.000,00	
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi				15 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		15 Orang	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						470.000.000,00							470.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang				45 Jenis	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		45 Jenis	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				6 Jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		6 Jenis	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				700000 Lembar	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		700000 Lembar	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				2100 Orang/Kali	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2100 Orang/Kali	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada unit kerajinan (UK)				50 Berkas	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		50 Berkas	70.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						450.000.000,00							450.000.000,00	
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.001.463.824,00							3.001.463.824,00	
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				12 Bulan	5.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	5.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik				12 Bulan	742.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	742.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	2.254.363.824,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	2.254.363.824,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS				12 Bulan							12 Bulan		
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						581.800.000,00							581.800.000,00	
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan				22 Unit	131.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		22 Unit	131.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabili				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dinelihara/direhabili				3 Unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Unit	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						2.605.357.333,00							2.325.000.000,00	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.605.357.333,00							2.325.000.000,00	
2	16	2	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Regulasi				1 Regulasi	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Regulasi	75.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor				30 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		30 Laporan	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
															Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi				
2	16	2	2.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan				5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Laporan	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Radio yang dikelola				120 Konten Radio	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		120 Konten Radio	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Konten Streaming yang dikelola				120 Konten Streaming							120 Konten Streaming		
						Jumlah konten Video yang dikelola				120 Konten Video							120 Konten Video		
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Internal yang dikelola				3 Media	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Media	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pengaduan yang dikelola				12 Pengaduan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Pengaduan	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah PPID yang dibina				58 PPID					Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		58 PPID		
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa				3 Media	530.357.333,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Media	450.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah				12 Peliputan							12 Peliputan		
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Orang yang dibina				200 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		200 Orang	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Rapat Koordinasi				5 Kali	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Kali	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan				120 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		120 Orang		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi				5 Kali	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Kali	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Rapat Koordinasi				6 Kali	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		6 Kali	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						12.033.827.670,00							6.380.967.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						4.300.000.000,00							4.300.000.000,00	
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah BTS yang dipelihara				22 BTS	4.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		22 BTS	4.300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Kapasitas Bandwith				400 Mbps							400 Mbps		
						Jumlah Pemeliharaan				20 OPD							20 OPD		
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						7.733.827.670,00							2.080.967.000,00	
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Smart City/Produk Hukum				3 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Dokumen		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Lisensi				1 Lisensi	1.405.967.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Lisensi	1.405.967.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Server yang dikelola				15 Server							15 Server		
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi				2 Aplikasi	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Aplikasi	175.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan				2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Laporan	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah desa yang disediakan jaringan internet				23 Desa	4.902.860.670,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		23 Desa		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO				6 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		6 Orang	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah OPD				58 OPD	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		58 OPD	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						1.450.000.000,00							1.450.000.000,00	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						1.450.000.000,00							1.450.000.000,00	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						1.450.000.000,00							1.450.000.000,00	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat				136 Peserta	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		136 Peserta	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Unit	500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						775.000.000,00							700.000.000,00	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						775.000.000,00							700.000.000,00	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						575.000.000,00							500.000.000,00	
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi				1 Regulasi	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Regulasi	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan / Bimtek				2 Orang							2 Orang		
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan Sertifikat Elektronik				11 OPD	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		11 OPD	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah				1 Layanan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Layanan	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI				1 Kali							1 Kali		
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							200.000.000,00	
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah				1 Layanan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Layanan	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Total Pagu Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika											32.848.666.543,00							26.840.448.540,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						17.206.092.392,00							20.249.473.892,00	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.826.092.392,00							13.799.473.892,00	
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						289.999.800,00							290.000.000,00	
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	189.999.800,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					3 Dokumen	190.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.087.184.077,00							10.623.477.144,00	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	8.982.743.077,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 bulan	10.519.036.144,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	104.441.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					1 Dokumen	104.441.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						93.926.000,00							100.000.000,00	
2	17	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD				1 Dokumen	93.926.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00							150.000.000,00	
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan				30 ASN	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					30 ASN	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikluti Sosialisasi				0 ASN	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					0 ASN	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						535.121.335,00							585.154.000,00	
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				45 Jenis	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					45 Jenis	70.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19 Jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					19 Jenis	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Porsi Makan dan Minum				800 Porsi							800 Porsi		
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7 Jenis	49.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					7 Jenis	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				205 OH	230.071.535,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					205 OH	250.064.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD				7 Unit	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					7 Unit	135.040.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Website	30.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					1 Website	30.050.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						142.348.400,00							407.238.400,00	
2	17	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				32 Unit	142.348.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					32 Unit	407.238.400,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.096.790.920,00							1.147.732.488,00	
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Menyurat				109 Lembar	1.199.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					109 Lembar	5.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening				12 bulan	152.859.432,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					12 bulan	200.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	942.732.488,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					12 bulan	942.732.488,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						480.721.860,00							495.871.860,00	
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				25 Unit	180.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					25 Unit	180.700.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan				20 Unit	14.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					20 Unit	30.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung				1112 M2	285.171.860,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					1112 M2	285.171.860,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						25.000.000,00							100.000.000,00	
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00							100.000.000,00	
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitas				10 Koperasi	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		10 Koperasi	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						300.000.000,00							450.000.000,00	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						300.000.000,00							450.000.000,00	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Koperasi				125 Koperasi	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					125 Koperasi	175.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Koperasi				150 Koperasi	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					150 Koperasi	275.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						75.000.000,00							120.000.000,00	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00							120.000.000,00	
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian				53 Koperasi	75.000.000,00						53 Koperasi	120.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						150.000.000,00							300.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							300.000.000,00	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang dilatih				90 orang	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					90 orang	300.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						375.000.000,00							560.000.000,00	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						375.000.000,00							560.000.000,00	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi				25 Koperasi	375.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		25 Koperasi	560.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						2.140.000.000,00							2.730.000.000,00	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						2.140.000.000,00							2.730.000.000,00	
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Ijin PIRT				10 Izin PIRT	500.000.000,00						10 Izin PIRT	500.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah IUMK Yang Diterbitkan				100 IUMK							100 IUMK		
						Jumlah Sertifikasi Halal				3 Sertifikat							3 Sertifikat		
						Jumlah Sertifikasi				15 Sertifikat							15 Sertifikat		
						Jumlah SJH (Sertifikat Jaminan				15 Sertifikat							15 Sertifikat		
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan				480 orang	1.090.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					480 orang	1.105.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Pelatihan Wirausaha baru				240 orang							240 orang		
						Penguatan Kapasitas kelembagaan Usaha				3 Unit							3 Unit		
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Yang di fasilitasi Mengakses Permodalan				160 UMKM	550.000.000,00						160 UMKM	1.125.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Rapat-rapat Koordinasi K-UMKM				1 Rakor							1 Rakor		
						Pendampingan Pembentukan Klinik dan Fasilitasi Sarana Prasarana Klinik K-UMKM				1 Klinik							1 Klinik		
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						2.315.000.000,00							2.190.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						2.315.000.000,00							2.190.000.000,00	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Event yang diikuti				1 Event	2.315.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Event	2.190.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Pelaku Usaha Yang				120 UMKM							120 UMKM		
						Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih dan di bantuan				300 UMKM							300 UMKM		
Total Pagu Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											17.206.092.392,00							20.249.473.892,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						19.983.370.644,00							32.239.543.929,00	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.583.370.644,00							21.589.543.929,00	
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						285.000.000,00							520.000.000,00	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD				2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja				6 Dokumen	135.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.494.932.823,00							14.645.111.931,00	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPMPSTP				1 Tahun	11.094.932.823,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Tahun	14.115.112.211,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	65.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	285.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	384.999.720,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	30.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						54.999.000,00							199.999.000,00	
2	18	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	14.999.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	149.999.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						350.000.000,00							350.000.000,00	
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Aparatur	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Aparatur	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis				75 Aparatur	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75 Aparatur	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.284.435.145,00							2.425.000.000,00	
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan				35 unit	155.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 unit	175.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik				25 jenis	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 jenis	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan				22 jenis	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 jenis	175.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Exemplar				500 Exemplar	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Exemplar	125.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				200 O/K	691.935.145,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 O/K	1.500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan				500 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan/Berita				24 Berita	72.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Berita	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						361.000.000,00							1.000.000.000,00	
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket				4 Paket	361.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Paket	1.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.430.153.676,00							2.024.432.998,00	
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Prangko				2500 Lembar	5.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2500 Lembar	7.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Materai/Prangko				12 bulan	185.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	325.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit				50 jenis	149.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 jenis	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung Non ASN				49 Orang	1.089.678.676,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				49 Orang	1.191.932.998,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						322.850.000,00							425.000.000,00	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan				48 unit	263.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 unit	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit				60 unit	59.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 unit	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						1.200.000.000,00							1.300.000.000,00	
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00							400.000.000,00	
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di bidang penanaman modal				2 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						850.000.000,00							900.000.000,00	
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah RUPM				2 Dokumen RUPM	350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen RUPM	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kajian potensi dan peluang realisasi investasi				3 kajian	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 kajian	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						700.000.000,00							2.400.000.000,00	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						700.000.000,00							2.400.000.000,00	
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah media promosi digital				3 Aplikasi	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Aplikasi	600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri				4 Event	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Event	1.800.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						1.100.000.000,00							2.750.000.000,00	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						1.100.000.000,00							2.750.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang dilayani				500 izin	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 izin	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan komitmen				500 persetujuan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 persetujuan	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah aduan yang terselesaikan				100 aduan	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 aduan	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah fasilitas/insentif				30 fasilitas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 fasilitas	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						900.000.000,00							1.700.000.000,00	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						900.000.000,00							1.700.000.000,00	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pemantauan				100 perusahaan /400 UKMK	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 perusahaan /400 UKMK	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pembinaan				100 perusahaan dan UKMK	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 perusahaan dan UKMK	600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan				100 Perusahaan	450.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Perusahaan	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						500.000.000,00							2.500.000.000,00	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00							2.500.000.000,00	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi				1 Kegiatan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	2.500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Total Pagu Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											19.983.370.644,00							32.239.543.929,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						41.777.575.305,00							10.045.886.756.838,00	
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.057.575.305,00							10.021.286.756.838,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						506.017.000,00							595.467.000,00	
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	445.467.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	445.467.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	60.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.958.812.206,00							10.901.728.689,00	
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				1104 Orang	10.813.348.906,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1104 Orang	10.561.728.689,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD				15 Dokumen	145.463.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Dokumen	340.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						47.250.000,00							60.000.000,00	
2	19	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				12 Laporan	47.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Laporan	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						112.500.000,00							175.000.000,00	
2	19	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja				4 Laporan	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	75.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-				20 Orang	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						543.750.000,00							1.005.000.000,00	
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 Jenis	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Jenis	70.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				34 Jenis	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				34 Jenis	120.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				20 Jenis	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1000 Kotak	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Kotak	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				30 Unit	22.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				200 Rapat	202.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Rapat	500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				450 Berkas	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				450 Berkas	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	19	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				1 Aplikasi	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Aplikasi	80.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
2	19	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor				7 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Unit	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.655.712.071,00							4.889.561.149,00	
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	3.137.522.907,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	3.371.371.985,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	1.518.189.164,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.518.189.164,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.133.534.028,00							10.003.560.000.000,00	
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				30 Unit	202.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				20 Unit	22.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Unit	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				2 Unit	808.534.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	10.000.200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						6.005.000.000,00							5.800.000.000,00	
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						3.955.000.000,00							4.500.000.000,00	
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm				100 Orang	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	700.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	19	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta				100 Orang	875.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluha Narkoba				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta kegiatan POLRI dan TNI				200 Orang	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Orang	800.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan				3 Unit	255.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda Jumlah Organisasi				5 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Orang	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka				62 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				62 Orang	1.750.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.050.000.000,00							1.300.000.000,00	
2	19	2	2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Kepemudaan				2 Organisasi	1.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Organisasi	1.200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						16.405.000.000,00							16.150.000.000,00	
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						4.850.000.000,00							3.150.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	19	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta				20 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat				27 Unit	4.775.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				27 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00							600.000.000,00	
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga				40 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahragaa				40 Orang	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Yang Berprestasi				40 Orang	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						875.000.000,00							3.650.000.000,00	
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat				100 Peserta	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Peserta	350.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina				20 Orang	575.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	3.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikasi				40 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data Keolahragaan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						9.000.000.000,00							6.550.000.000,00	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga				6 Organisasi	3.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Organisasi	550.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerjasama organisasi keolahragaan				1 Organisasi	6.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Organisasi	6.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						1.330.000.000,00							2.200.000.000,00	
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga				4 Kegiatan	1.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Rekreasi				30 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Olahraga Yang Tersedia				1 Unit	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga				1 Kegiatan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Tradisional				30 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						1.310.000.000,00							2.650.000.000,00	
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						1.310.000.000,00							2.650.000.000,00	
2	19	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan pramuka				18 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah Organisasi Kepramukaan				1 Organisasi	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Organisasi	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan				20 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan Kepramukaan				20 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan				5 Kegiatan	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kegiatan	450.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia				1 Unit	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia				1 Unit	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan				5 Kegiatan	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kegiatan	600.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Total Pagu Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga											41.777.575.305,00							10.045.886.756.838,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						15.762.081.807,00							14.811.681.156,00	
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.312.081.807,00							13.411.681.156,00	
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						526.000.000,00							581.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	206.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		4 Dokumen	206.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	180.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Dokumen Evaluasi (Survei/Kajian) Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah				2 Dokumen							2 Dokumen		
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.000.127.230,00							11.020.127.230,00	
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				95 Orang	10.840.127.230,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		95 Orang	10.840.127.230,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	80.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Laporan	80.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						22.500.000,00							22.500.000,00	
2	23	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	22.500.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						149.000.000,00							149.000.000,00	
2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				130 Unit	104.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		130 Unit	104.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang/Inovasi				12 Orang	45.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Orang	45.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						517.432.741,00							518.194.374,00	
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				15 Jenis	22.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		15 Jenis	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20 Jenis	124.057.054,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		20 Jenis	124.057.054,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				20 Jenis	36.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		20 Jenis	36.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				5 buku	22.050.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 buku	22.050.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang				4000 Eksemplar	23.814.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		4000 Eksemplar	23.814.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pameran Perpustakaan dan Kearsipan				1 Kali	19.511.687,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Kali	19.773.320,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				50 OH	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		50 OH	180.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				1500 Berkas	90.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1500 Berkas	90.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						967.521.836,00							967.521.836,00	
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat				120 Lembar	1.320.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		120 Lembar	1.320.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	291.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	291.600.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	674.601.836,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	674.601.836,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan							12 Bulan		
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.500.000,00							153.337.716,00	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				4 Unit	40.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		4 Unit	40.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				2 Unit	40.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Unit	63.337.716,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Layanan Perpustakaan Keliling yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak				4 Unit							4 Unit		
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				40 Unit	22.500.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		40 Unit	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				3 Unit	27.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Unit	27.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						2.130.000.000,00							1.080.000.000,00	
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.785.000.000,00							835.000.000,00	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Koleksi Buku Digital				10000 Eksemplar	1.110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10000 Eksemplar	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Layanan Perpustakaan				2 Layanan							2 Layanan		
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Desa/ Kelurahan yang terakreditasi				1 Perpustakaan	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Perpustakaan	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Kabupaten				5 Unit							5 Unit		
2	23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Kekhasan Daerah				500 Eksemplar	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		500 Eksemplar	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Terakreditasi				3 Perpustakaan	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Perpustakaan	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pustakawan yang tersertifikasi				3 Orang	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Orang	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Tenaga Perpustakaan yang dibina				30 Orang							30 Orang		
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel yang dilayani oleh Perpustakaan Keliling				36 Desa/Kel	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		36 Desa/Kel	210.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Layanan Perpustakaan Pada Hari Sabtu dan Minggu				3 Bulan							3 Bulan		
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan Untuk Perpustakaan Keliling				600 Eksemplar	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		600 Eksemplar	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Pengelolaan Bahan Pustaka				46090 Eksemplar							46090 Eksemplar		
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						345.000.000,00							245.000.000,00	
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Sosialisasi promosi perpustakaan digital dan literasi di Sekolah				5 Kali	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Kali	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PerpustakaanJumlah Gedung Perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional				1 Perpustakaan	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Perpustakaan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Penghargaan				2 penghargaan	20.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 penghargaan	20.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat melalui literasi berbasis inklusi sosial				12 Kali	175.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Kali	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca				3 Duta	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Duta	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						320.000.000,00							320.000.000,00	
2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						190.000.000,00							180.000.000,00	
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah kuno				1 Naskah	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Naskah	80.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan				5 Naskah	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Naskah	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah sarana alih media naskah kuno				2 Unit							2 Unit		
2	23	3	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						130.000.000,00							140.000.000,00	
2	23	3	2.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				300 Eksemplar	90.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		300 Eksemplar	90.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	3	2.02	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah pengolahan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				300 Eksemplar	40.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		300 Eksemplar	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				300 Eksemplar							300 Eksemplar		
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						1.550.000.000,00							1.150.000.000,00	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						1.200.000.000,00							850.000.000,00	
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00							600.000.000,00	
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis Yang Dimanfaatkan				500 Berkas	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		500 Berkas	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Arsip Dinamis yang				1000 Berkas							1000 Berkas		
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis Yang Dipelihara				1000 Berkas	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1000 Berkas	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Arsip Dinamis Yang				500 Berkas							500 Berkas		
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
2	24	2	2.02	2	Akuisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dibuatkan sarana temu balik				500 Berkas	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		500 Berkas	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Arsip Statis Yang Diolah				500 Berkas							500 Berkas		
						Jumlah arsip statis yang dipelihara				22500 Berkas							22500 Berkas		
						Jumlah Arsip yang diakuisisi				500 Berkas							500 Berkas		
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						550.000.000,00							200.000.000,00	
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Akses dan Layanan Kearsipan				1 Aplikasi	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Aplikasi		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				58 Unit Kearsipan,LKD	350.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		58 Unit Kearsipan,LKD	200.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						300.000.000,00							300.000.000,00	
2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						50.000.000,00							50.000.000,00	
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai dengan NSPK				1000 Berkas	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1000 Berkas	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dievakuasi dan diidentifikasi akibat bencana seauai dengan NSPK				500 Berkas	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		500 Berkas	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan						100.000.000,00							100.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	24	3	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang di serahkan atau dimusnahkan Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan NSPK				500 Berkas	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		500 Berkas	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.03	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diserahkan atau dimusnahkan bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan NSPK				500 Berkas	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		500 Berkas	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang dialih mediakan sesuai dengan NSPK				1000 Berkas	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1000 Berkas	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang						50.000.000,00							50.000.000,00	
2	24	3	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK				500 Berkas	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		500 Berkas	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	4			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						50.000.000,00							-	
2	24	4	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						50.000.000,00							-	
2	24	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Total Pagu Indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan											17.312.081.807,00							15.961.681.156,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						81.774.308.130,00							131.308.750.000,00	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.903.308.130,00							19.183.750.000,00	
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						576.766.085,00							455.000.000,00	
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Komponen Kegiatan Perencanaan Terfasilitasi (Musrenbang, Forum OPD, Monev, Pendampingan Kegiatan APBD/APBN)				4 Komponen Kegiatan							4 Komponen Kegiatan		
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	171.766.085,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.354.893.921,00							15.100.000.000,00	
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JumlahASN Kelautan dan Perikanan Terfasilitasi Gaji dan				110 ASN	15.059.893.921,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				110 ASN	15.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keunagan Akhir Tahun Dinas Kelautan dan Perikanan (LRA, CALK, Neraca)				3 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran				18 Dokumen	225.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						65.000.000,00							65.000.000,00	
3	25	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Pengelola Barang Milik Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Terfasilitasi				6 ASN	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 ASN	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah (KIB, Penetapan Status Barang, KIR)				3 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
3	25	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Retribusi Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						125.000.000,00							325.000.000,00	
3	25	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN Terdata dan Terfasilitasi Administrsi Kepegawaiannya				110 ASN	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				110 ASN	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Sistim Informasi				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Kelautan dan PerikananMengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Tim)				10 ASN	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 ASN	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						745.750.000,00							903.750.000,00	
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				60 Unit	3.750.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 Unit	3.750.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32 Jenis	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32 Jenis	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				25 Jenis	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan				10 Jenis	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Koran dan Majalah)				2184 Exemplar	42.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2184 Exemplar	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Buku Peraturan Perundang-				5 Exemplar							5 Exemplar		
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Difasilitasi dalam				60 ASN	450.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 ASN	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Rapat Koordinasi diikuti				30 Rapat							30 Rapat		
3	25	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Perlengkapan Arsip				6 Jenis	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.485.898.124,00							1.800.000.000,00	
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Disediakan				3 Layanan Jasa	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Layanan Jasa	275.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlitan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki				25 Unit	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Unit	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer Terfasilitasi				64 THL	1.210.898.124,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				64 THL	1.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						540.000.000,00							525.000.000,00	
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Diperbaiki				23 Unit	115.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				23 Unit	125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Diperbaiki				19 Unit	95.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19 Unit	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Mesin Gendset Terpelihara				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Direhabiliatsi				2 Unit	230.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Terpelihara Sarana dan Prasarananya				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						30.895.000.000,00							41.150.000.000,00	
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						19.245.000.000,00							30.300.000.000,00	
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data Statistik Perikanan Tangkap				1 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Dokumen Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan				12 Peta		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir					12 Peta		
						Jumlah Dokumen Stock SDI Di Perairan Umum				1 Dokumen							1 Dokumen		
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan (Webbing)				5000 Pcs	18.445.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Pantuan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Pcs	30.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan (Kawat Tempirai)				5000 Roll		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan					5000 Roll		
						Jumlah Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0-				500 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru					500 Unit		
						Jumlah Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0-3GT (Mesin)				550 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir					550 Unit		
						Jumlah Unit Penangkapan Ikan 5-10GT (Kapal+mesin+Alat TAngkap)				2 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan					2 Unit		
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tani Baru							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muara Badak Ilir							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Sembilang							
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						11.400.000.000,00							10.450.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Terdata Mendapatkan Kartu KUSUKA				500 Nelayan	11.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		500 Nelayan	10.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Peserta Pelatihan				500 Orang		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan					500 Orang		
						Jumlah Unit Sarana Penangkapan Ikan Untuk Masyarakat Miskin				500 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan					500 Unit		
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB Berbadab Hukum				100 KUB	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 KUB	450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Kub Dinilai				0 KUB		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan					0 KUB		
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	25	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						50.000.000,00							100.000.000,00	
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Nelayan Dilayani Dalam Proses Pelelangan Ikan				1000 Nelayan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Nelayan	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah SKA diterbitkan				0 SKA							0 SKA		
3	25	3	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							300.000.000,00	
3	25	3	2.04	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal Nelayan Difasilitasi Dalam Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai				650 Kapal	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				650 Kapal	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						29.726.000.000,00							60.375.000.000,00	
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						850.000.000,00							2.575.000.000,00	
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan miskin dan rentan miskin terfasilitasi sarana budidaya				12 orang	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 orang	575.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah pembudidaya ikan terdata untuk mendapatkan kartu				0 orang							0 orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan dinilai				50 pokdakan	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 pokdakan	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah POKDAKAN terfasilitasi dalam mendapatkan badan hukum				100 pokdakan							100 pokdakan		
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya ikan terdampingi untuk mendapatkan sertifikat CBIB dan CPIB				0 orang	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 orang	1.700.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah peserta pelatihan				120 orang							120 orang		
						Jumlah peserta rembug pembudidaya ikan				0 orang							0 orang		
3	25	4	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							200.000.000,00	
3	25	4	2.03	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan kecil terlayani dalam penerbitan tanda daftar pembudidaya ikan kecil (TDPIK)				1000 TDPIK	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 TDPIK	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						28.676.000.000,00							57.600.000.000,00	
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Hatchery terbangun				1 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Lima	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	7.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Luas lahan dibebaskan				5000 m2							5000 m2		
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah artemia didistribusikan				6 kaleng	23.576.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 kaleng	50.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah benih ikan				2000000 ekor							2000000 ekor		
						Jumlah benih rumpul laut				10000 kg							10000 kg		
						Jumlah benih udang				5000000 ekor							5000000 ekor		
						Jumlah blower didistribusikan				4 unit							4 unit		
						Jumlah induk ikan dan udang unggul				7000 kg							7000 kg		
						Jumlah kapur didistribusikan				15000 kg							15000 kg		
						Jumlah kolam bioflok terbangun				2 unit							2 unit		
						Jumlah kolam terpal terbangun				20 unit							20 unit		
						Jumlah pakan ikan				100000 kg							100000 kg		
						Jumlah pintu air tambak diperbaiki				20 pintu							20 pintu		
						Jumlah pipa paralone				150 batang							150 batang		
						Jumlah pompa dap didistribusikan				2 unit							2 unit		
						Jumlah probiotik didistribusikan				10195 botol							10195 botol		
						Jumlah pupuk cair didistribusikan				250 liter							250 liter		
						Jumlah pupuk disditribusikan				6000 kg							6000 kg		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah saponin didistribusikan				750 kg							750 kg		
						Jumlah unit bak terbangun				6 unit							6 unit		
						Jumlah unit genset didistribusikan				3 unit							3 unit		
						Jumlah unit keramba				100 unit							100 unit		
						Jumlah unit Kincir air didistribusikan				50 unit							50 unit		
						Jumlah unit mesin pengolah pakan didistribusikan				2 unit							2 unit		
						Jumlah unit mesin penyedot lumpur didistribusikan				3 unit							3 unit		
						Jumlah unit mesin pompa air didistribusikan				0 unit							0 unit		
						luasan persiapan dan pematangan				100 ha							100 ha		
						Luas plastik PDE didistribusikan				10000 m2							10000 m2		
						panjang tanggul tambak diperbaiki				5000 m							5000 m		
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.350.000.000,00							8.200.000.000,00	
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						1.350.000.000,00							8.200.000.000,00	
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Frekuensi pengawaan perairan (patroli) umum				5 kali	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 kali	8.100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Frekuensi pengawaan reservat (patroli)				0 kali		Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan					0 kali		
						Jumlah ikan direstocking pada zona inti reservat				0 ekor		Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan					0 ekor		
						Jumlah nelayan pelaku ilegal fishing mendapatkan bahan pembuatan alat tangkap ikan ramah lingkungan				200 nelayan		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan					200 nelayan		
						Jumlah peserta bimbingan teknis dalam peningkatan SDM anggota POKMASWAS				0 orang		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan					0 orang		
						Jumlah peserta sosialisasi perda nomor 13 tahun 2017 tentang pengelolaan				0 orang							0 orang		
						Jumlah POKMASWAS difasilitasi unit sarana pengawasan (Perahu+mesin ces+senter+life				0 POKMASWAS							0 POKMASWAS		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah pos pantau/pengawas terbangun				0 unit							0 unit		
						Jumlah tim kelestarian terfasilitasi				0 tim							0 tim		
						Luas zona inti diperdalam (reservat loa kang)				0 m2							0 m2		
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Frekuensi monitoring lokasi budidaya ikan dan jenis ikan dibudidayakan				50 kali	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 kali	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						900.000.000,00							2.400.000.000,00	
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						150.000.000,00							150.000.000,00	
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik pengolahan hasil perikanan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan difasilitasi dalam penerbitan tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil				10 orang							10 orang		
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						250.000.000,00							250.000.000,00	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta bimbingan teknis persyaratan mutu				100 orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 orang	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah POKLAHSAR difasilitasi untuk mendapat legalitas kelompok (badan hukum kelompok)				5 POKLAHSAR		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan					5 POKLAHSAR		
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						500.000.000,00							2.000.000.000,00	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mesin pengemasan didistribusikan				0 unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 unit	2.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah mesin pengolahan didistribusikan				50 unit		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan					50 unit		
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
Total Pagu Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan											81.774.308.130,00							131.308.750.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						35.618.043.795,00							35.245.435.811,00	
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DISPAR	%		%	70 %	19.293.043.795,00						70 %	19.120.435.811,00	
3	26	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	550.000.000,00						7 Dokumen	700.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						nilai Akuntabilitas Kinerja	%		%	70 %							70 %		
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen				4 dokumen	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	4 dokumen	500.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				2 dokumen	50.000.000,00					Dinas Pariwisata	2 dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 dokumen	150.000.000,00					Dinas Pariwisata	1 dokumen	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	15.347.327.441,00						12 bulan	14.844.991.449,00	
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang dibayarkan				12 Dokumen	14.969.807.441,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Dokumen	14.467.471.449,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah yang dibayarkan				12 bulan	377.520.000,00					Dinas Pariwisata	12 bulan	377.520.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	70.660.000,00						12 bulan	70.660.000,00	
						nilai Akuntabilitas Kinerja	%		%	70 %							70 %		
3	26	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah yang dibayarkan				12 bulan	70.660.000,00					Dinas Pariwisata	12 bulan	70.660.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
3	26	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen				1 dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	1 dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	720.039.650,00						5 Dokumen	754.851.650,00	
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan				1 paket	209.769.650,00					Dinas Pariwisata	1 paket	209.769.650,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik				1 paket	97.770.000,00					Dinas Pariwisata	1 paket	97.770.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan				1 paket	100.000.000,00					Dinas Pariwisata	1 paket	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah yang dibayarkan				12 Bulan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Bulan	234.812.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 dokumen	112.500.000,00					Dinas Pariwisata	1 dokumen	112.500.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	2.179.146.704,00						12 bulan	2.274.062.712,00	
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Yang Dibayar				12 Bulan	605.083.992,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Bulan	700.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah yang dibayarkan				12 bulan	1.574.062.712,00					Dinas Pariwisata	12 bulan	1.574.062.712,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	325.870.000,00						12 bulan	325.870.000,00	
3	26	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah yang dibayarkan				12 bulan	150.200.000,00					Dinas Pariwisata	12 bulan	150.200.000,00	Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah yang dibayarkan				12 bulan	26.120.000,00					Dinas Pariwisata	12 bulan	26.120.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah yang dibayarkan				12 bulan	149.550.000,00					Dinas Pariwisata	12 bulan	149.550.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PRESENTASI DTW YANG MEMENUHI AKSESIBILITAS, AMENITAS DAN ATRAKSI	%		%	46 %	5.080.000.000,00						46 %	5.080.000.000,00	
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00						3 Dokumen	450.000.000,00	
3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan daya tarik wisata				3 dokumen	450.000.000,00					DTW	3 dokumen	450.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00						4 Dokumen	600.000.000,00	
3	26	2	2.02	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kawasan strategis				4 dokumen	600.000.000,00					0	4 dokumen	600.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang	prasarana		prasarana	13 prasarana	3.830.000.000,00						13 prasarana	3.830.000.000,00	
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola				13 prasarana	3.225.000.000,00					DTW	13 prasarana	3.225.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata				10 Kelompok	430.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Pela	PENDAPATAN ASLI DAERAH			DTW	10 Kelompok	430.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	2	2.03	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan destinasi pariwisata yang berkelanjutan				2 destinasi	175.000.000,00					DTW	2 destinasi	175.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP	TDUP		TDUP	7 TDUP	200.000.000,00						7 TDUP	200.000.000,00	
3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan layanan Rekomendasi TDUP				7 tdup	100.000.000,00					DTW	7 tdup	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah pendampingan pendaftaran usaha pariwisata				2 pendampingan	100.000.000,00					DTW	2 pendampingan	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR	%		%	2 %	1.125.000.000,00						2 %	1.125.000.000,00	
						okupansi	%		%	2 %							2 %		
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	aktifitas		aktifitas	16 aktifitas	1.125.000.000,00						16 aktifitas	1.125.000.000,00	
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi				6 promosi	350.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	wisatawan	6 promosi	350.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi				2 fasilitasi	125.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	wisatawan	2 fasilitasi	125.000.000,00	Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah penyediaan data dan penyebaran informasi				4 dokumen	250.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		wisatawan	4 dokumen	250.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata				4 kali	400.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		wisatawan	4 kali	400.000.000,00	Dinas Pariwisata	
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	OPELAKU EKONOMI KREATIF YANG TERFASILITASI	%		%	24 %	1.200.000.000,00						24 %	1.100.000.000,00		
3	26	4	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana yang tersedia	prasarana		prasarana	4 prasarana	750.000.000,00						4 prasarana	750.000.000,00		
3	26	4	2.01	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota				4 prasarana	750.000.000,00						pelaku ekraf	4 prasarana	750.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	4	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	pengembangan		pengembangan	8 pengembangan	450.000.000,00							8 pengembangan	350.000.000,00	
3	26	4	2.02	3	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah komunitas/ pelaku kreatif yang di fasilitasi				2 fasilitasi	250.000.000,00						pelaku ekraf	2 fasilitasi	250.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	4	2.02	7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Kekayaan intelektual yang terfasilitasi				1 terfasilitasi	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				pelaku ekraf	1 terfasilitasi	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	4	2.02	9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan Ekraf				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				pelaku ekraf	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERTUMBUHAN PELAKU EKRAF	%		%	5 %	8.920.000.000,00						5 %	8.820.000.000,00		
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	peningkatan		peningkatan	5 peningkatan	8.820.000.000,00						5 peningkatan	8.720.000.000,00		
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata				1 Mitra	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				pelaku ekraf	1 Mitra	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	5	2.01	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah peserta				20 peserta	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				pelaku ekraf	20 peserta	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Sertifikat				20 Sertifikat	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				pelaku ekraf	20 Sertifikat	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event				28 Event	6.920.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				pelaku ekraf	28 Event	6.920.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitasi terhadap komunitas/pelaku Ekraf				7 fasilitasi	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				pelaku ekraf	7 fasilitasi	1.600.000.000,00	Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	26	5	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan	orang		orang	40 orang	100.000.000,00						40 orang	100.000.000,00	
3	26	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta				40 orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pelaku ekraf	40 orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
Total Pagu Indikatif Dinas Pariwisata											35.618.043.795,00							35.245.435.811,00	Dinas Pariwisata
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						119.048.181.827,00							213.599.971.000,00	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						65.360.181.827,00							73.128.106.000,00	
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						685.000.000,00							870.000.000,00	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 dokumen	350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah kelompok calon penerima komoditi pertanian dan peternakan yang di Verifikasi				18 kecamatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 kecamatan	275.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD						35.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					45.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Beroperasinya Website Dinas Pertanian TPH, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan				1 paket	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi kegiatan				7 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Dokumen	-	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56.104.043.000,00							63.940.606.000,00	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				481 Orang	55.335.606.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				481 Orang	59.335.606.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL				226 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				226 Orang	4.100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan				34 Orang	360.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				34 Orang	450.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	48.437.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD						360.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						56.065.000,00							60.000.000,00	
3	27	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Data aset Barang Milik Daerah (BMD)				1 dokumen	56.065.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						91.167.000,00							225.000.000,00	
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funesi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal				25 orang	74.936.000,00						25 orang	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		17	18	19	20
														Nasional	Daerah				
3	27	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturnya yang mendapat fasilitasi Tim BEKIAS				10 orang	16.231.000,00						10 orang	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.626.122.755,00							1.490.000.000,00	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				5 jenis	47.076.700,00						5 jenis	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan				130 jenis	776.582.055,00						130 jenis	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang				10 jenis	245.000.000,00						10 jenis	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman				500 kotak							500 kotak		
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan				4 jenis	49.475.000,00						4 jenis	70.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-				100 eksemplar	24.000.000,00						100 eksemplar	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Keluar				220 OH	418.565.000,00						220 OH	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Operasional UPT, BPP, Balai Benih, Keswan,TTP, RPH				400 OH							400 OH		
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1) Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan;2) Jumlah Dokumen Arsip				10 dokumen	65.424.000,00						10 dokumen	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						492.350.480,00							600.000.000,00	
3	27	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang				1 jenis	492.350.480,00						1 jenis	600.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Luas Bangunan Gedung yang dibangun				5 lokasi							5 lokasi		
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.772.757.592,00							1.127.500.000,00	
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				250 lembar	1.991.000,00						250 lembar	2.500.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				67 rekening	654.084.564,00						67 rekening	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diadakan dan				75 unit	95.832.000,00						75 unit	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	event Pameran yang diikuti				2 event	4.020.850.028,00						2 event	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.532.676.000,00							4.815.000.000,00	
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala				2 unit	139.106.000,00						2 unit	65.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala				222 unit	698.570.000,00						222 unit	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Jumlah Perpanjangan Ijin KIR dan STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan				150 unit							150 unit		
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dipelihara rutin/berkala				5 jenis	200.000.000,00						5 jenis	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi gedung kantor (Jumlah Pemeliharaan 19 BPP, 1 RPH, 1 TTP, 1 Balai Benih, 1 Balai Proteksi, 1 Balai Hortik, 1 UPTD Tanaman Pangan dan 1 UPTD Pembibitan Sapi,				33 unit	495.000.000,00						33 unit	4.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						12.105.000.000,00							47.550.000.000,00	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						8.400.000.000,00							25.000.000.000,00	
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bantuan Pengadaan Pupuk dan Herbisida (200.000				205000 kg/ltr	8.400.000.000,00						205000 kg/ltr	25.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pengadaan Alat dan mesin Pertanian				27 unit							27 unit		
						Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Muara Jawa, Kenohan, Tenggarong, Marangkayu, Samboja, Tenggarong				88 unit							88 unit		
						Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan				10 unit							10 unit		
						Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan (Muara Jawa, Sebulu, Tgr seberang, Tenggarong,				9 unit							9 unit		
						Pengadaan alat pertanian hidropinik (Tenggarong, Muara Jawa)				10 unit							10 unit		
						Pengadaan Benih/bibit Hortikultura				2000 pohon							2000 pohon		
						Pengadaan Benih/bibit jagung				15000 kg							15000 kg		
						Pengadaan Benih/bibit padi				25000 kg							25000 kg		
						Pengadaan Benih/bibit Padi ladang				10000 kg							10000 kg		
						Pengadaan Bibit/Benih Padi,hortikultura, Sayuran, dan Palawija (Marangkayu, Muara Jawa, Muara Badak, kota Bangun,				220 Hektar							220 Hektar		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Pengadaan Obat dan Pupuk Tanaman Pangan dan Hortikultura(penang				4000 kg/liter/bo tol							4000 kg/liter/bot ol				
						Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Kapur, Pupuk Organik, Benih dan Racun) (Tenggarong, Loa kulu, Kembang Janggut, Samboja,Muara Jawa, Sanga-sanga, Tenggarong				157450 kg							157450 kg				
						Pengembangan Produksi Benih Hortikultura				25000 pohon							25000 pohon				
						Pengembangan Produksi Benih Tan.Pangan				3000 Kg							3000 Kg				
						Penumbuhan Penangkar Jagung hibrida dan				4 unit							4 unit				
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						200.000.000,00						1.000.000.000,00				
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1. Jumlah Ternak yang diinseminasi Buatan (IB)				1400 ekor	200.000.000,00						1400 ekor	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
						2. Jumlah Pengadaan Pejantan Ternak				40 ekor							40 ekor				
						3. Perlindungan / Pelepasan Varietas Tan.Pangan dan Hortikultura				3 varietas							3 varietas				
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						-						450.000.000,00				
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Peningkatan Mutu Benih/Bibit Ternak				7000 ekor	-						7000 ekor	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Mutu Hujauan Pakan Ternak				7 hektar	-						7 hektar	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer						-						500.000.000,00				
3	27	2	2.04	2	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Pesentase Derajat Kesehatan Ternak Sapi Potong Pada Masyarakat.				80 persen	-						80 persen	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						-						100.000.000,00				
3	27	2	2.05	3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Rekomendasi dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan serta Surat keterangan layak				300 rekom/SKK H/SKLB	-						300 rekom/SKKH /SKLB	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						3.505.000.000,00							20.500.000.000,00	
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/bibit ternak (500 Sapi, 200 Kambing, 50 kerbau, 100 Babi)				850 ekor	3.405.000.000,00						850 ekor	20.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pengadaan Sapi, Kambing, Kerbau (Sebulu,Tenggarong , Tenggarong seberang, Muara Kaman, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Sanga sanga, Anggana, Ma. Badak, Ma. Kayu dan Kota Bangun, Muara muntai, Muara wis,				1000 ekor							1000 ekor		
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Hijauan Pakan Ternak (HPT)				30000 stek	100.000.000,00						30000 stek	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pengadaan Hijauan Pakan ternak (Tabang, kb janggut, kenohan, kt bangun, tenggarong, tenggarong seberang, sebulu, muara kaman, loa kulu, loa janan, samboja, ma.jawa, sanga sanga, anggana, muara				50000 stek							50000 stek		
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						40.933.000.000,00							63.600.000.000,00	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian						800.000.000,00							900.000.000,00	
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	800.000.000,00						1 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian						40.133.000.000,00							62.500.000.000,00	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Normalisasi saluran irigasi tersier (10 kecamatan)				50000 meter	10.998.000.000,00						50000 meter	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pembangunan Saluran Irigasi, Parit Sawah, Drainase, Normalisasi (Tenggarong, Tgr Seberang, Samboja, Loa Kulu)				4000 meter							4000 meter		
						Pembuatan saluran pembuangan air irigasi usaha tani (18 kecamatan)				1500 meter							1500 meter		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Semenisasi parit irigasi tersier (Kec. Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu,				10000 meter							10000 meter				
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan Embung Pertanian (10 Kec.)				10 unit	7.000.000.000,00						10 unit	12.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
						Rehab Embung Pertanian(Tgr, tgr.sberang, Ma.kaman, sebulu)				5 unit							5 unit				
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani (Kec. Loa Kulu ,Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Anggana,Marangkay				20000 meter	16.960.000.000,00						20000 meter	25.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Tenggarong, Muara Kaman, Muara Wis, Loa Kulu, Muara Muntai, Kota				26525 meter							26525 meter				
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan Dam Parit (tgr.seberang, Sebulu, Ma.Kaman)				3 unit	1.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					3 unit	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
						Rehabilitasi Dam Parit (loa				2 unit							2 unit				
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pembangunan Pintu air (Kec. Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman)				25 unit	2.725.000.000,00						25 unit	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Pintu Air (Samboja, Tenggarong)				3 unit							3 unit				
						Rehabilitasi Pintu klep penahan air (Marangkayu dan Anggana)				5 unit							5 unit				
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong				1 paket	-						1 paket	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Bangunan Kandang				5 unit	550.000.000,00						5 unit	15.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
						Jumlah Bangunan Pagar				2500 meter							2500 meter				
						Jumlah Pembangunan				4 unit							4 unit				
						Pembangunan Kandang, Pagar, Ranch (Sebulu, samboja, tenggarong seberang, kota bangun, muara badak dan marang kayu, muara muntai, muara wis				43 unit						43 unit					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Percetakan sawah (Sebulu, Muara Wis, Kembang Janggut, Muara Badak, Samboja, Kota Bangun)				106 Hektar							106 Hektar				
3	27	3	2.04		Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum						-							200.000.000,00			
3	27	3	2.04	3	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan				40 lokasi/ranch	-						40 lokasi/ranch	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pernakan		
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					100.000.000,00							1.200.000.000,00				
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00							750.000.000,00				
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Derajat Kesehatan Ternak Pada Masyarakat.				80 persen	100.000.000,00						80 persen	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pernakan		
3	27	4	2.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Derajat Kesehatan Ternak Pada Masyarakat.				80 persen	-						80 persen	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pernakan		
3	27	4	2.01	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase Derajat Kesehatan Ternak Pada Masyarakat.				80 persen	-						80 persen	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pernakan		
3	27	4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						-							150.000.000,00			
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan terhadap hewan dan Produk Hewan				100 kali	-						100 kali	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pernakan		
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						-							300.000.000,00			
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengiriman Sampel Produk Peternakan				5 jenis	-						5 jenis	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pernakan		
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						150.000.000,00						1.750.000.000,00				
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						150.000.000,00							1.750.000.000,00			
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Melakukan Pengendalian OPT Tan.pangan dan Hortikultura				18 kecamatan	150.000.000,00						18 kecamatan	1.750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pernakan		
						2. Penyediaan Sarana dan Prasarana				3000 Kg/Botol/L tr/Sachet							3000 Kg/Botol/L tr/Sachet				
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						-							850.000.000,00			
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						-							850.000.000,00			
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi Teknis yang diterbitkan				10 rekomendasi	-						10 rekomendasi	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pernakan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Kelembagaan Usaha Pertanian yang				10 KEP	-						10 KEP	550.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						400.000.000,00							25.521.865.000,00	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						400.000.000,00							25.521.865.000,00	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang dibina (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan, Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan, Pusat Pelatihan				26 Poluhdes/P4S	150.000.000,00						26 Poluhdes/P4S	2.575.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dibina (Kelompok Tani, kelompok Wanita Tani, Kelompok Taruna Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kontak Tani Nelayan				2510 kelompok	250.000.000,00						2510 kelompok	17.416.865.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pelatihan dan Pembinaan Petani di Kecamatan dan				61 lembaga/kelompok							61 lembaga/kelompok		
						Penyusunan Program Penyuluhan, Demonstrasi Plot, dan Publikasi Hasil Demplot				19 BPP							19 BPP		
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pembangunan Pondok Pertemuan Penyuluhan				1 unit	-						1 unit	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Sarana Prasarana yang disediakan dan dimanfaatkan (Taman Teknologi Pertanian, Balai penyuluhan Pertanian, Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan				18 kecamatan							18 kecamatan		
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani				24 KEP	-						24 KEP	530.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
Total Pagu Indikatif Dinas Pertanian dan Peternakan											119.048.181.827,00							213.599.971.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						37.257.507.862,00							55.042.503.238,00	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						28.167.507.862,00							29.879.828.238,00	
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						640.274.000,00							640.274.000,00	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	320.898.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	320.898.000,00	Dinas Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	84.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Laporan	84.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	235.376.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	235.376.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.542.202.184,00							24.192.974.238,00	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				177 Orang/Bulan	23.314.082.184,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				177 Orang/Bulan	23.896.934.238,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD				15 Laporan	228.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Laporan	296.040.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						121.400.000,00							131.660.000,00	
3	27	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	81.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	81.660.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				1 Laporan	39.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
3	27	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Hasil Penjualan Tanaman Perkebunan				1062149500 Rp.	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1062149500 Rp.	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						253.736.200,00							420.000.000,00	
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				21 Orang	183.736.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				21 Orang	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				15 Orang	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15 Orang	70.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.066.974.438,00							1.509.500.000,00	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				7 Jenis	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Jenis	10.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				35 Jenis	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 Jenis	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				10 Jenis	126.634.438,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	130.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3 Jenis	55.020.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					3 Jenis	65.000.000,00	Dinas Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang				3600 Eksemplar	29.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3600 Eksemplar	54.500.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				460 Orang/Hari	445.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				460 Orang/Hari	600.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				1352 Berkas	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1352 Berkas	300.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.947.256.980,00							2.110.420.000,00	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	349.006.972,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	380.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				12 Bulan	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	90.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pameran yang diikuti				2 Kali	1.518.250.008,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Kali	1.640.420.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah pengelolaan Website				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
						Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan							12 Bulan		
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						570.664.060,00							850.000.000,00	
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				103 unit roda 2 dan 4	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				103 unit roda 2 dan 4	450.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				1 Unit	170.664.060,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						4.425.000.000,00							15.037.675.000,00	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						4.175.000.000,00							14.737.675.000,00	
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Demfarm Tanaman Perkebunan				3 Demfarm	4.175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Demfarm	14.737.675.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan				84 Orang							84 Orang		
						Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen				60 Unit							60 Unit		
						Jumlah pengadaan bibit pada Kebun Dinas				5000 Benih							5000 Benih		
						Luas pemeliharaan Kebun Dinas				19 Ha							19 Ha		
						Luas pengadaan bibit & herbisida				13 Ha							13 Ha		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Luas pengadaan pupuk				235 Ha							235 Ha		
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						250.000.000,00							300.000.000,00	
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman				1 Kegiatan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Kegiatan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						3.315.000.000,00							7.450.000.000,00	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian						350.000.000,00							200.000.000,00	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Lahan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen		Dinas Perkebunan
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian						2.965.000.000,00							7.250.000.000,00	
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun				3 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Unit	3.500.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun/ Direhabilitasi dan				1300 Meter	1.180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1300 Meter	3.660.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Kebun Yang Direhabilitasi				9 Unit	285.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9 Unit	90.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						450.000.000,00							1.050.000.000,00	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						450.000.000,00							1.050.000.000,00	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT Perkebunan				60 Ha	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		60 Ha	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dikelola				22700 Ha	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22700 Ha	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi				10 Kasus	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Kasus	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina				10 Kelompok Tani							10 Kelompok Tani		
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						400.000.000,00							700.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00							700.000.000,00	
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB				300 STDB	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300 STDB	700.000.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)				12 PUP							12 PUP		
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						500.000.000,00							925.000.000,00	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						500.000.000,00							925.000.000,00	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani Peserta Pelatihan Kelembagaan				5 Kelompok Tani	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kelompok Tani	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Pekebun yang Dibentuk/Bermitra				2 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Lembaga	525.000.000,00	Dinas Perkebunan
Total Pagu Indikatif Dinas Perkebunan											37.257.507.862,00							55.042.503.238,00	Dinas Perkebunan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						-							-	
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							-	
3	29	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-							-	
3	29	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan Dokumen pelaporan capaian kinerja, keuangan dan perencanaan (LKJIP, RKA/DPA, Tapkin, LPPD, Caporan Kinerja (e-pantau), Renja PD, laporan Tahunan dan				8 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				8 Laporan	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
													PENDAPATAN ASLI DAERAH						
													PENDAPATAN ASLI DAERAH						
3	29	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						-							-	
3	29	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 Bulan	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran				26 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				26 Orang	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan				1 Laporan Kinerja	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Laporan Kinerja	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-							-	
3	29	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan BMD	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Laporan BMD	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	29	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-							-	
3	29	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal				15 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				15 Orang		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Dokumen		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							-	
3	29	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				1 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Paket		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan				15 Jenis	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				15 Jenis		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan				12 Bulan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 Bulan		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan dokumen arsip yang tertata				1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Dokumen		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
3	29	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materi				800 Buah	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				800 Buah		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah periode jasa Pembayaran Jaringan dan				12 Bulan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 Bulan		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan dan penggantian komponen peralatan komputer,mesin tik				35 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				35 Unit		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
3	29	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara				56 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				56 Unit		- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Total Pagu Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral											-							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						19.155.007.262,00							39.734.719.744,00	
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.725.007.262,00							8.854.719.744,00	
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						575.123.500,00							460.000.000,00	
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen profil Disperindag				1 dokumen	267.623.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	152.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat (Renja, LPPD, LKIP, Perjanjian kinerja)				4 dokumen	157.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 dokumen	157.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi				1 dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	30	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						135.000.000,00							135.000.000,00	
3	30	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan				1 dokumen	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	135.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						jumlah unit bmd				1088 unit							1088 unit		
3	30	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						137.500.000,00							137.500.000,00	
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN				6 orang	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 orang	67.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN				15 orang	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 orang	70.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.032.625.000,00							1.070.125.000,00	
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan meteran listrik				20 meteran listrik	275.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 meteran listrik	275.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah penyediaan jenis komponen instalasi listrik				12 bulan							12 bulan		
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				85 jenis	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				85 jenis	140.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar				4500 eksemplar	10.125.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4500 eksemplar	10.125.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				100 orang/hari	345.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 orang/hari	382.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penataan Arsip Perangkat Daerah				4 jenis	112.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 jenis	112.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi				1 aplikasi	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 aplikasi	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						730.000.000,00							686.380.160,00	
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional				1 unit truk sampah	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit truk sampah	506.380.160,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor				6 jenis	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 jenis	90.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor				3 jenis	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 jenis	90.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.895.209.052,00							4.870.714.584,00	
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat				16 rek/bln	2.024.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 rek/bln	2.025.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air,Telpon dan Internet				16 rek/bln	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 rek/bln	650.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung yang jasa kebersihan kantor				2 gedung	4.243.185.052,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 gedung	4.218.689.584,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				175 orang							175 orang		
3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.219.549.710,00							1.495.000.000,00	
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Dua dan Kendaraan Dinas				40 unit	141.233.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 unit	141.233.320,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perpanjangan STNK Kendaraan Dinas operasional atau				13 unit	378.316.610,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 unit	403.766.680,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				5 gedung	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 gedung	750.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah rehabilitasi gedung kantor				1 unit							1 unit		
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor				4 jenis	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 jenis	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				15 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 unit	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						150.000.000,00							300.000.000,00	
3	30	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang						150.000.000,00							300.000.000,00	
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah data TDG				18 Kec	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Kec	300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Penyusunan dokumen perencanaan kawasan pergudangan bahan				1 dokumen							1 dokumen		
						penyusunan regulasi tentang				1 dokumen							1 dokumen		
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						7.850.000.000,00							26.450.000.000,00	
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						7.600.000.000,00							26.200.000.000,00	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen Pendataan, kajian dan perencanaan pembangunan				1 dokumen	7.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	26.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah pasar yang dibangun				2 unit		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu					2 unit		
						Jumlah pasar yang direvitalisasi				1 unit		Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang					1 unit		
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						250.000.000,00							250.000.000,00	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen indeks kepuasan pelayanan pasar				1 dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah dokumen indeks kualitas pasar				1 dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					1 dokumen		
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan pengelolaan Pasar				1 laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 laporan	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah Pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi				1 kegiatan		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					1 kegiatan		
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						700.000.000,00							1.600.000.000,00	
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						175.000.000,00							450.000.000,00	
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah monitoring ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat				2 kali	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah monitoring aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat				2 kali	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat				2 kali	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						300.000.000,00							550.000.000,00	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting pada pelaku usaha				12 kali	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting pada pasar rakyat				12 kali	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Operasi Pasar dan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok				15 kali	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 kali	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
												Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan							
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						225.000.000,00							600.000.000,00	
3	30	4	2.03	1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen legalitas perdagangan pupuk bersubsidi				18 dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				18 dokumen	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk bersubsidi				2 kali	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 kali	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Koordinasi ke distributor dan OPD terkait dalam rangka pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi				2 kali	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 kali	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						800.000.000,00							950.000.000,00	
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						800.000.000,00							950.000.000,00	
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pemasaran komoditi unggulan perkebunan (sawit- CPO),lada dan (karet-produk				3 komoditi	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 komoditi	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah event pameran dagang nasional				3 event	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berkbasis Wilayah dan Lingkungan		3 event	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah event pameran dagang lokal				3 event	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 event	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah kemitraan dagang yang terjalin				3 Mitra	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Mitra	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	30	5	2.01	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah bimbingan teknis terhadap IKM				20 IKM	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 IKM	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
												Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
												Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah dokumen neraca perdagangan				1 dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 dokumen	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah pelaku dan calon pelaku ekspor				20 orang							20 orang		
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						325.000.000,00							675.000.000,00	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						325.000.000,00							675.000.000,00	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera tera ulang				1500 unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1500 unit	550.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah Jumlah sosialisasi Kemeterologian				10 kali							10 kali		
						Jumlah Unit Fasilitasi Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal				1 unit							1 unit		
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan alat UTTP				18 kali	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 kali	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						605.000.000,00							905.000.000,00	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						605.000.000,00							905.000.000,00	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi				8 kali	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 kali	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen identifikasi data IKM yang memasarkan secara online				1 dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	700.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek				20 IKM							20 IKM		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah pendampingan terhadap IKM agar dapat mengakses pemasaran secara online				50 IKM							50 IKM		
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Segmen Pasar				2 kota	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 kota	105.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						36.220.027.507,00							23.118.618.703,00	
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.100.027.507,00							15.398.618.703,00	
3	31	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.863.027.507,00							15.161.618.703,00	
3	31	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.697.903.907,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					14.996.495.103,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						165.123.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					165.123.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						237.000.000,00							237.000.000,00	
3	31	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						237.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					237.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						21.920.000.000,00							7.370.000.000,00	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						21.920.000.000,00							7.370.000.000,00	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen identifikasi komoditi unggulan				1 dokumen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	520.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan IKM				2 dokumen							2 dokumen		
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah bantuan alat produksi IKM				2 unit	20.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 unit	5.900.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah fasilitasi ODTW				1 unit							1 unit		
						Jumlah pembangunan				1 unit							1 unit		
						Jumlah peralatan sentra IKM rumput laut				1 paket							1 paket		
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 dokumen	1.145.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	850.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	2	2.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah pelaksanaan evaluasi				4 kali	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4 kali	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						100.000.000,00							200.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							200.000.000,00	
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri				20 kali	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 kali	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						100.000.000,00							150.000.000,00	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							150.000.000,00	
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah okumen laporan evaluasi				1 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 dokumen	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Total Pagu Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan											55.375.034.769,00							62.853.338.447,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						1.024.912.245,00							1.509.162.245,00	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.024.912.245,00							1.509.162.245,00	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan						1.024.912.245,00							1.509.162.245,00	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev pelimpahan kewenangan				18 kecamatan	418.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		18 kecamatan	475.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Media Pengaduan				1 website/Portal							1 website/Portal		
						Jumlah Regulasi Juknis/Juklak Pelimpahan Kewenangan				1 Regulasi							1 Regulasi		
						Jumlah sosialisasi regulasi pelimpahan kewenangan ke kecamatan				90 Orang/Peserta							90 Orang/Peserta		
						Jumlah Tim Koordinasi Pelimpahan Kewenangan				1 Tim							1 Tim		
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Konsultasi dan koordinasi				10 Koordinasi	355.162.245,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Koordinasi	534.162.245,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang				12 Kasus							12 Kasus		
						Jumlah PERBUP				13 Raperbub							13 Raperbub		
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	251.150.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		4 Dokumen	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						1.025.008.000,00							1.500.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.025.008.000,00							1.500.000.000,00	
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.025.008.000,00							1.500.000.000,00	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Desa				10 Peraturan Desa	500.008.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Peraturan Desa	700.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Perbup				30 Perbup							30 Perbup		
						Jumlah Raperda				10 Perda							10 Perda		
						Jumlah SK, Perbup, Perda dan Perdes				200 dokumen							200 dokumen		
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN- HAM)				4 dokumen	350.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					4 dokumen	450.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Penanganan Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara				6 Perkara							6 Perkara		
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas				15 Orang/Hari/ Kegiatan	175.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		15 Orang/Hari/K egiatan	350.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)				1 website							1 website		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						1.408.514.000,00							1.400.000.000,00	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.408.514.000,00							1.400.000.000,00	
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah						1.408.514.000,00							1.400.000.000,00	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah dg Pihak ketiga				2 Naskah Kerjasama	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Naskah Kerjasama	400.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah MOU Kerja Sama				2 Mou	608.514.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 Mou	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Evaluasi bidang kerjasama yang dilaksanakan daerah				2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 Laporan	400.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						47.206.198.203,00							58.087.518.900,00	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						47.206.198.203,00							58.087.518.900,00	
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						47.206.198.203,00							58.087.518.900,00	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dai				50 Dai/Desa	36.179.473.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					50 Dai/Desa	42.385.018.900,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah fasilitasi				1 Fasilitasi							1 Fasilitasi		
						Jumlah Hewan Qurban yang disalurkan				250 Ekor							250 Ekor		
						Jumlah Jamaah haji Kab. Kukar				500 Orang							500 Orang		
						Jumlah kecamatan yang diberikan pembinaan dan sosialisasi regulasi				18 kecamatan							18 kecamatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah kecamatan yang difasilitasi dan diberikan pembinaan terkait kebijakan di bidang Kesejahteraan				18 kecamatan							18 kecamatan		
						Jumlah kecamatan yang difasilitasi pembinaan dan sosialisasi tentang status tanah tempat ibadah				18 kecamatan							18 kecamatan		
						Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar				11 Kegiatan							11 Kegiatan		
						Jumlah Pelaksanaan FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara				18 Kecamatan							18 Kecamatan		
						Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan/ Syawal (Masjid Kab. Kukar)				18 kecamatan							18 kecamatan		
						Jumlah perbup yang terkait pengembangan kualitas pendidikan di pesantren				1 Perbub							1 Perbub		
						Jumlah perda tentang Gema				1 Perda							1 Perda		
						Jumlah Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah Bidang				112 Rumah Ibadah							112 Rumah Ibadah		
						Jumlah Peserta MTQ Provinsi Kaltim				110 Orang							110 Orang		
						Jumlah ponpes penerima hibah				15 Ponpes							15 Ponpes		
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana				18 kecamatan	62.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					18 kecamatan	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Asrama Pelajar dan Mahasiswa				14 Asrama	10.964.724.703,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					14 Asrama	15.452.500.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Bagian Setkab. Yang difasilitasi				12 Bagian							12 Bagian		
						Jumlah orang yang mengikuti Rapat				30 Orang							30 Orang		
						Jumlah Penerima Beasiswa Kukar Idaman				1120 Santri/Mahasiswa/							1120 Santri/Mahasiswa/		
						Jumlah Rancangan Peraturan				3 Perbup							3 Perbup		
						Jumlah Sekolah Berprestasi				18 Kecamatan							18 Kecamatan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						718.750.000,00							1.350.000.000,00	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						718.750.000,00							1.350.000.000,00	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						718.750.000,00							1.350.000.000,00	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah kecamatan yang dievaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi				18 Kecamatan	340.000.000,00				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		18 Kecamatan	650.000.000,00	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah OPD dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara				35 Layanan							35 Layanan		
						Jumlah Perbup				1 Perbup							1 Perbup		
						jumlah perusda yang dievaluasi				1 Perusda							1 Perusda		
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida				10 kecamatan	231.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 kecamatan	350.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Objek pengawasan distribusi BBM dan LPG. Bersubsidi				9 kecamatan							9 kecamatan		
						Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahanberbahaya				9 kecamatan							9 kecamatan		
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah				1 Rakor							1 Rakor		
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi				40 Rakor	147.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Rakor	350.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Penyelesaian KUKP				18 Kecamatan							18 Kecamatan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						656.100.385,00							750.000.000,00	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						656.100.385,00							750.000.000,00	
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						656.100.385,00							750.000.000,00	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Kebijakan Regulasi Daerah				1 Regulasi Daerah	215.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Regulasi Daerah	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
						jumlah Laporan pendampingan kecamatan				18 Kecamatan							18 Kecamatan		
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan Monitoring dan Pengendalian				5 Laporan	281.350.385,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Laporan	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Aplikasi				1 Aplikasi	159.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Aplikasi	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan				5 Laporan							5 Laporan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						1.325.000.000,00							1.700.000.000,00	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1.325.000.000,00							1.700.000.000,00	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						1.325.000.000,00							1.700.000.000,00	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang di Fasilitasi				58 OPD	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		58 OPD	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Penunjang Kegiatan PBJ				183 Paket							183 Paket		
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Aplikasi				1 Aplikasi	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Aplikasi	500.000.000,00	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah OPD yang Dilayani				58 OPD							58 OPD		
						Jumlah Website				1 Website							1 Website		
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Layanan Administrasi dan kebutuhan operasional Pengadaan Barang/Jasa				3 Layanan	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Layanan	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah OPD				58 OPD							58 OPD		
						Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, PPHP, Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ dan Pengelola LPSE				50 Orang							50 Orang		
						Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan PengadaanBarang dan Jasa				50 Orang							50 Orang		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						947.000.000,00							1.100.000.000,00	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						947.000.000,00							1.100.000.000,00	
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						947.000.000,00							1.100.000.000,00	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rapat koordinasi/Konsultasi dalam/luar daerah bidang sumber daya alam				15 Rapat/Konsultasi	499.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		15 Rapat/Konsultasi	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Ranperbup, dan EvaluasiPerbup				6 Rekomendasi	224.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6 Rekomendasi	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan				6 Rekomendasi	224.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Rekomendasi	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						24.426.941.488,00							32.414.786.020,00	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						24.426.941.488,00							32.414.786.020,00	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00							100.000.000,00	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				2 dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						492.950.000,00							910.000.000,00	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen yang Disusun				80 buku	78.840.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		80 buku	150.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	60.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	142.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				1 Laporan	151.450.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Laporan	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.000.000,00							399.682.620,00	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40 steel	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 steel	199.682.620,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.356.550.000,00							8.025.000.000,00	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				261 Jenis	1.140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				261 Jenis	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				34360 porsi	2.860.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				34360 porsi	3.500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				51 Buah	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				51 Buah	225.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				2367 Orang/Kali	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2367 Orang/Kali	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				634 Berkas	131.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					634 Berkas	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.165.047.510,00							3.080.103.400,00	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas				2 unit	1.516.469.320,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 unit	2.280.103.400,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan				100 unit	648.578.190,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 unit	800.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.998.689.200,00							12.100.000.000,00	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				12 Bulan	45.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	7.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	8.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				12 Bulan	2.953.689.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	4.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.338.704.778,00							7.800.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				67 Unit	812.172.348,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		67 Unit	900.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				16 unit	3.224.968.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					16 unit	4.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				15 Unit	1.401.564.180,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					15 Unit	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				340 unit	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					340 unit	900.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						2.946.620.000,00							4.225.000.000,00	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.946.620.000,00							4.225.000.000,00	
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi						2.946.620.000,00							4.225.000.000,00	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Dokumen	700.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Regulasi Daerah Yang Dievaluasi				34 Kelembagaan							34 Kelembagaan		
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan				4 Laporan	400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Aplikasi				2 Aplikasi	1.796.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 Aplikasi	2.725.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Pelaksanaan RB				2 Laporan							2 Laporan		
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi				2 Aplikasi	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Aplikasi	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan				2 Laporan							2 Laporan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						12.040.189.250,00							18.052.560.300,00	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.040.189.250,00							18.052.560.300,00	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						100.627.500,00							250.000.000,00	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang				12401 Eksample	100.627.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12401 Eksampler	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						11.939.561.750,00							17.802.560.300,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun				8 Kegiatan	4.208.197.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		8 Kegiatan	6.802.560.300,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah data informasi daerah yang dipublikasikan				1000 Buku	6.969.744.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1000 Buku	9.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen PPID				100 Dokumen							100 Dokumen		
						Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara				9 Media							9 Media		
						Jumlah media on- line dalam publikasi event daerah yang terselenggara				315 Hari/Halam an							315 Hari/Halama n		
						Jumlah Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi				1550 Pertayang							1550 Pertayang		
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan tentative Pemkab				355 Kali	761.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					355 Kali	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Media Cetak dan Display				3091 M2							3091 M2		
						Jumlah Pengelolaan hasil Fotografi melalui e-paper				1168 Berita Liputan							1168 Berita Liputan		
						Jumlah Pengelolaan hasil videografi melalui tv kabel				689 Vidio Liputan							689 Vidio Liputan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						67.685.920.512,00							66.900.164.685,00	
4	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						67.685.920.512,00							66.900.164.685,00	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						165.800.000,00							400.000.000,00	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja SKPD				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	90.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					3 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						60.737.167.163,00							59.635.365.301,00	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				634 Orang/Bula n	59.827.312.763,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				634 Orang/Bulan	57.450.365.301,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bula	100.684.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Bula	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD				12 Laporan	187.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Laporan	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Laporan	85.000.000,00	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	521.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Laporan	1.400.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Laporan	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.864.799.384,00							5.864.799.384,00	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	5.864.799.384,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	5.864.799.384,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						918.153.965,00							1.000.000.000,00	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Bupati/wakil Bupati	918.153.965,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Bupati/wakil Bupati	1.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
Total Pagu Indikatif Sekretariat Daerah											161.411.154.083,00							188.989.192.150,00	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	2				SEKRETARIAT DPRD						105.427.869.139,00							144.023.463.387,00	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						74.587.059.139,00							86.255.128.387,00	
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.650.000.000,00							2.250.000.000,00	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	350.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	400.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	400.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	350.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	350.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.676.470.758,00							24.197.618.000,00	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan				2136 Orang/Bulan	19.419.724.758,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2136 Orang/Bulan	21.200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan				2 Laporan	117.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Laporan	117.240.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	108.953.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	108.953.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	45.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	145.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kali				2 Kali	126.425.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Kali	126.425.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan				18 Laporan	858.628.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		18 Laporan	2.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						254.250.000,00							254.250.000,00	
4	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	254.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	254.250.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.436.065.000,00							2.100.000.000,00	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Unit				311 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		311 Unit	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang				50 Orang	336.065.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		50 Orang	750.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang				17 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		17 Orang	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang				20 Orang	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		20 Orang	350.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.758.211.994,00							4.510.422.000,00	
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				4028 Jenis	715.965.994,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		4028 Jenis	1.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi				9504 Porsi	1.010.422.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		9504 Porsi	1.010.422.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar				3180 Lembar	415.924.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3180 Lembar	750.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				38352 Eksemplar	160.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		38352 Eksemplar	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/Kali				218 Orang/Kali	318.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		218 Orang/Kali	750.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Berkas				7 Berkas	136.500.000,00				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		7 Berkas	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.500.000.000,00							3.000.000.000,00	
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit				308 Unit	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		308 Unit	1.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit				1081 Unit	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1081 Unit	1.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.453.870.000,00							9.003.870.000,00	
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan				12 Bulan	3.870.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	3.870.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan				12 Bulan	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	2.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan				12 Bulan	5.950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		12 Bulan	6.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.802.553.000,00							4.500.000.000,00	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit				47 Unit	311.048.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		47 Unit	750.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit				47 Unit	311.505.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		47 Unit	750.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kali				144 Kali	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		144 Kali	1.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
						Jumlah Unit				10 Unit							10 Unit		
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kali				240 Kali	380.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		240 Kali	1.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
						Jumlah Unit				150 Unit							150 Unit		
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						31.802.468.387,00							31.802.468.387,00	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang/Bulan				540 Orang/Bulan	31.432.018.387,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		540 Orang/Bulan	31.432.018.387,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel				520 Stel	370.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		520 Stel	370.450.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD						4.253.170.000,00							4.636.500.000,00	
4	2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	136.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Kegiatan	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat				349 Rapat	2.973.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		349 Rapat	3.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Rumah Tangga				4 Rumah Tangga	1.143.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		4 Rumah Tangga	1.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						30.840.810.000,00							57.768.335.000,00	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						5.411.700.000,00							9.900.000.000,00	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat				10 Rapat	268.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Rapat	400.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda				24 Raperda	3.823.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		24 Raperda	7.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Raperda				24 Raperda	381.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		24 Raperda	1.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen				8 Dokumen	937.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		8 Dokumen	1.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.050.000.000,00							3.500.000.000,00	
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat				5 Rapat	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Rapat	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat				5 Rapat	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		5 Rapat	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat				2 Rapat	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Rapat	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat				2 Rapat	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Rapat	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Rapat				2 Rapat	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Rapat	750.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat				2 Rapat	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Rapat	750.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						4.322.500.000,00							8.000.000.000,00	
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan				36 Pengawasan	682.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		36 Pengawasan	1.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan				36 Pengawasan	682.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		36 Pengawasan	1.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan				36 Pengawasan	682.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		36 Pengawasan	1.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan				36 Pengawasan	682.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		36 Pengawasan	1.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan				36 Pengawasan	682.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		36 Pengawasan	1.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan				4 Pengawasan	364.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Pengawasan	1.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan				4 Pengawasan	364.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Pengawasan	1.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat				2 Rapat	182.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Rapat	1.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD						5.391.260.000,00							11.951.960.000,00	
4	2	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Orang				45 Orang	1.274.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		45 Orang	7.250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media				15 Media	1.974.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		15 Media	1.974.210.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang				120 Orang	1.505.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		120 Orang	1.900.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang				7 Orang	295.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		7 Orang	295.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	182.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Kegiatan	182.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	159.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	350.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						3.683.660.000,00							5.129.485.000,00	
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	129.485.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	129.485.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses				3 Reses	3.554.175.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		3 Reses	5.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						333.790.000,00							333.790.000,00	
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	136.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan				10 Pengawasan	197.290.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Pengawasan	197.290.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD						10.647.900.000,00							18.953.100.000,00	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi				96 Koordinasi	7.694.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		96 Koordinasi	16.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				14 Rapat	182.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		14 Rapat	182.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				96 Rapat	2.771.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		96 Rapat	2.771.100.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Total Pagu Indikatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah												105.427.869.139,00						144.023.463.387,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1				PERENCANAAN						32.158.324.218,00							37.246.708.530,00	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						24.999.174.778,00							28.814.191.042,00	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						550.000.000,00							1.150.000.000,00	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 dokumen	685.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD				4 dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 dokumen	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian dan ikhtisar realisasi kinerja				2 dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah				1 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.042.630.290,00							18.987.996.434,00	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan				12 bulan	16.708.770.490,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	18.462.996.434,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah dokumen				5 dokumen	308.859.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 dokumen	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran				1 dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000.000,00							358.263.800,00	
5	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian BMD (Masa Ekonomis)				1 dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi BMD				1 dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen BMD Perangkat Daerah				1 dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen				2 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	208.263.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						650.000.000,00							550.750.000,00	
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian				145 stell	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				145 stell	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Kepegawaian (DUK,KGB,Kenaikan Pangkat,Pensiun)				4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen				1 dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN				60 ASN	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 ASN	455.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.800.000.000,00							1.885.308.006,00	
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan				48 jenis	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 jenis	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan				9 jenis	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9 jenis	392.526.206,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah kotak makanan dan minuman rapat yang disediakan				3350 kotak							3350 kotak		
						Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang				2090 kotak							2090 kotak		
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan				1013 eksemplar	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1013 eksemplar	94.901.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Cetakan Kalender				174 Buah							174 Buah		
						Jumlah				50130 lembar							50130 lembar		
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan				2493 eksemplar	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2493 eksemplar	105.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah kontrak advetorial				2 advetorial							2 advetorial		
5	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan				15 jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 jenis	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				150 orang	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 orang	754.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)				65 berkas	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				65 berkas	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi				3 Aplikasi	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Aplikasi	93.380.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						582.628.036,00							1.620.383.922,00	
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor				18 unit	582.628.036,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 unit	1.620.383.922,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.272.313.550,00							2.440.804.120,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	1.521.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	1.703.751.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS				12 bulan	750.413.550,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	737.053.120,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor				12 bulan							12 bulan		
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.851.602.902,00							1.820.684.760,00	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2				15 unit	354.502.820,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 unit	239.429.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4				6 unit							6 unit		
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2				25 unit	233.002.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 unit	98.360.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4				3 unit							3 unit		
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan pemeliharaan gedung kantor				36 kali	544.668.802,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				36 kali	721.282.480,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor				132 kali	719.428.660,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				132 kali	761.612.660,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						4.162.400.000,00							4.777.517.488,00	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						1.825.000.000,00							2.700.000.000,00	
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen				1 dokumen	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Integrasi TJSP				1 dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Pendampingan Perencanaan				58 OPD							58 OPD		
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik				1 even	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 even	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah				3 even	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 even	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang				2 even	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 even	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen				18 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RKPD dan Perubahan RKPD)				2 dokumen	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						1.434.900.000,00							1.077.517.488,00	
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data Kemiskinan				1 dokumen	802.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah dokumen (data bidang perencanaan)				3 Dokumen							3 Dokumen		
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pendampingan ketersediaan data (32 urusan)				32 Urusan	530.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32 Urusan	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Personil Pembinaan Data				30 Orang							30 Orang		
						Jumlah Pusat Layanan Data dan				1 Pusat Data							1 Pusat Data		
						Jumlah Regulasi Daerah				1 Regulasi							1 Regulasi		
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen				1 Dokumen	102.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	227.517.488,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						902.500.000,00							1.000.000.000,00	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian				8 Dokumen	202.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Dokumen	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi				4 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						2.996.749.440,00							3.655.000.000,00	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						1.236.750.000,00							1.650.000.000,00	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen				13 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Dokumen	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen				13 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Dokumen	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan				1 dokumen							1 dokumen		
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen				13 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen				12 Dokumen	236.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Dokumen	365.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan				1 dokumen							1 dokumen		
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen				12 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Dokumen	115.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						880.000.000,00							1.055.000.000,00	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen				6 Dokumen	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen				6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan				1 dokumen							1 dokumen		
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen				6 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen				1 Dokumen	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen				5 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan				1 dokumen							1 dokumen		
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen				5 Dokumen	255.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	255.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen				1 Dokumen	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						879.999.440,00							950.000.000,00	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen				5 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan				1 dokumen							1 dokumen		
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen				5 Dokumen	249.999.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen				18 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen				18 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Mou dengan perguruan tinggi				1 dokumen							1 dokumen		
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen				18 Dokumen	249.999.820,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Dokumen	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Total Pagu Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											32.158.324.218,00							37.246.708.530,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						50.222.297.941,00							51.405.000.000,00	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						44.636.297.941,00							45.465.000.000,00	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000.000,00							550.000.000,00	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.703.842.138,00							35.420.000.000,00	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				312 Orang	34.373.842.138,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				312 Orang	35.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah ASN yg terlibat di dlm penyusunan laporan				15 ASN	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 ASN	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.000.000,00							260.000.000,00	
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN				11 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 Laporan	110.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat sesuai tupoksi				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Orang	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.800.000.000,00							3.450.000.000,00	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang di sediakan				30 Jenis	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Jenis	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis makanan dan minuman				10 Jenis	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
						Jumlah porsi makanan dan minuman				4000 porsi/kotak							4000 porsi/kotak		
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang di cetak				40 Jenis	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Jenis	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi/konsultasi yg dilaksanakan				1000 paket	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Pendapatan Transfer Antar Daerah				1000 paket	2.500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip yg dikelola				1000 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.230.889.519,00							2.250.000.000,00	
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang di				1 Gedung	3.030.889.519,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Gedung	2.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor yang di				1 bangunan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 bangunan	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.501.566.284,00							2.535.000.000,00	
5	2	1		2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pengiriman Surat			120 paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 paket	15.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Pembayaran Air,Listrik dan jasa komunikasi				12 Bulan	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Gedung kantor yg di sewa				2 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 unit	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1		2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS			58 Orang	1.391.566.284,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				58 Orang	1.320.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1		2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					700.000.000,00							1.000.000.000,00	
5	2	1		2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara			6 R4	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 R4	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1		2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang			100 unit	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1		2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset yang dipelihara			100 unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 unit	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1		2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung yg dipelihara			5 jenis	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 jenis	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					611.000.000,00							700.000.000,00	
5	2	2		2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					611.000.000,00							700.000.000,00	
5	2	2		2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota					611.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		700.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
5	2	3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					100.000.000,00							100.000.000,00	
5	2	3		2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					100.000.000,00							100.000.000,00	
5	2	3		2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen PenataUsahaan Barang SKPD			4 Dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					4.875.000.000,00							5.140.000.000,00	
5	2	4		2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					4.875.000.000,00							5.140.000.000,00	
5	2	4		2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4		2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Ketersediannya Regulasi Kebijakan			1 Regulasi	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Regulasi	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4		2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah even promosi yg diikuti			2 Even	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Even	665.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
							Jumlah peserta			350 Orang							350 Orang		
5	2	4		2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi			1 Aplikasi	450.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Aplikasi	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendaftaran dan Pendataan 9 Objek Pajak				3746 Wajib Pajak	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3746 Wajib Pajak	550.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak yang sudah terlapor				180000 Data Pajak Daerah	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				180000 Data Pajak Daerah	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek PBB dan BPHTB yg dinilai				160 Objek Pajak	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				160 Objek Pajak	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Pajak yang ditetapkan				11 Ketetapan Pajak	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 Ketetapan Pajak	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi WP				7491 Wajib Pajak	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7491 Wajib Pajak	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang sudah terverifikasi				180000 Wajib Pajak	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				180000 Wajib Pajak	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan pajak				1000 Wajib Pajak	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Wajib Pajak	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan/restitusi dan penghapusan				80 Kasus	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				80 Kasus	375.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang telah diperiksa/jumlah target WP yg akan				100 Wajib Pajak	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Wajib Pajak	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diawasi & dibina/jumlah WP yg telah diperiksa				100 Wajib Pajak	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Wajib Pajak	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
Total Pagu Indikatif Badan Pendapatan Daerah											50.222.297.941,00							51.405.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN						539.322.633.369,00							562.368.921.369,00	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						49.871.486.520,00							49.971.486.520,00	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						484.135.000,00							484.135.000,00	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				3 Dokumen	116.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	116.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 Dokumen	61.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	61.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan				1 Dokumen	45.780.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	45.780.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA				1 Dokumen	61.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	61.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	45.780.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	45.780.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan				2 Dokumen	69.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	69.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Jumlah Koordinasi				5 Laporan							5 Laporan		
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan				3 Dokumen	83.035.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	83.035.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						33.090.616.849,00							33.090.616.849,00	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	31.945.954.849,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	31.945.954.849,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Laporan	151.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Laporan	151.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				550 Dokumen	67.930.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				550 Dokumen	67.930.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	62.062.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	62.062.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	91.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	91.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan				1 Laporan	42.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	42.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD				12 Bulan	648.284.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	648.284.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	80.966.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	80.966.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-							100.000.000,00	
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD				1 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						325.360.599,00							325.360.599,00	
5	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	40.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas				200 Stell	-						200 Stell	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	80.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Informasi				3 Dokumen	30.360.599,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	30.360.599,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Jumlah Koordinasi dan Dokumen Informasi				6 Laporan							6 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi				20 Orang	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	175.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.117.918.220,00							2.117.918.220,00	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65 Unit	476.474.720,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				65 Unit	476.474.720,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2000 Porsi	124.989.680,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 Porsi	124.989.680,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	184.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	184.580.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				100 Kali	781.296.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Kali	781.296.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis				1 Dokumen	251.857.820,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	251.857.820,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website				1 Website	298.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Website	298.720.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.892.023.052,00							12.892.023.052,00	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya telpon, air dan listrik				12 Bulan	1.039.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.039.640.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran				7313 Orang	11.852.383.052,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7313 Orang	11.852.383.052,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						961.432.800,00							961.432.800,00	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan				21 Unit	151.851.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				21 Unit	151.851.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan				13 Unit	101.548.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Unit	101.548.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan				60 Unit	101.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 Unit	101.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				3 Bangunan/Gedung	606.173.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Bangunan/Gedung	606.173.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						487.321.609.259,00							510.267.897.259,00	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						4.020.000.000,00							3.820.000.000,00	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				60 OPD	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				60 OPD	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				60 OPD	135.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	135.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				60 OPD	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	135.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD				1 Raperda	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperda	800.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan perda tentang APBD				1 Raperda							1 Raperda		
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 Raperda	800.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperda	800.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan Peraturan tentang Penjabaran				1 Raperda							1 Raperda		
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 Raperbup	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperbup	300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapat.				1 Raperbup	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperbup	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD				1 Raperbup	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperbup	500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						1.080.911.910,00							1.080.911.910,00	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Laporan	79.545.455,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	79.545.455,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer				12 Bulan	213.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	213.075.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama				1 Dokumen	85.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	85.700.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D				1000 Dokumen	49.982.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Dokumen	49.982.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan				60 OPD	592.609.455,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	592.609.455,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						1.308.733.126,00							1.146.021.126,00	
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Neraca Daerah akhir tahun				1 Dokumen	162.712.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja				4 Dokumen	599.999.800,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	599.999.800,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD				4 D							4 D		
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawabana pelaksanaan APBD				1 Raperda	199.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperda	199.999.800,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan Perda tentang pertanggungjawabana pelaksanaan APBD				1 Raperda							1 Raperda		
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						236.021.526,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					236.021.526,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						480.911.964.223,00							504.220.964.223,00	
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga				100 Persen	10.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen	41.309.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan				193 Desa	470.911.964.223,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				193 Desa	462.911.964.223,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						2.129.537.590,00							2.129.537.590,00	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah						2.129.537.590,00							2.129.537.590,00	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga				1 Dokumen	345.866.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	345.866.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD				1 Dokumen	230.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	230.800.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang diamankan				1 Dokumen	163.746.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	163.746.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang dinilai				1 Dokumen	414.187.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	414.187.240,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang dioptimalkan				1 Dokumen	749.938.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	749.938.350,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Total Pagu Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah											539.322.633.369,00							562.368.921.369,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	3				KEPEGAWAIAN						17.262.806.535,00							19.760.931.788,00	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.622.806.535,00							16.145.931.788,00	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						145.000.000,00							145.000.000,00	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Dokumen	45.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Peranekat Daerah						10.544.641.295,00							13.042.766.548,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				1080 ASN/Bulan	10.344.641.295,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1080 ASN/Bulan	12.792.766.548,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Laporan	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						45.000.000,00							45.000.000,00	
5	3	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Laporan	45.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.055.000.000,00							1.055.000.000,00	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				37 Jenis	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				37 Jenis	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				4500 Porsi	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4500 Porsi	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				317439 lembar	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				317439 lembar	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang				1277 exemplar	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1277 exemplar	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				5 Orang/kali	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Orang/kali	125.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				100 Orang/kali	315.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang/kali	315.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)				450 berkas	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				450 berkas	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						387.750.000,00							387.750.000,00	
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang				1 Paket	287.750.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	287.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.095.415.240,00							1.095.415.240,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				12 Bulan	22.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	22.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	146.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	146.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				12 Bulan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS				12 Bulan	827.415.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	827.415.240,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						300.000.000,00							325.000.000,00	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				12 Unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Unit	325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						3.640.000.000,00							3.615.000.000,00	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						1.425.000.000,00							1.375.000.000,00	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen Kebutuhan ASN yang disusun				1 dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN				276 orang	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				276 orang	450.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensium dan SK Pemberhentian ASN				500 SK	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 SK	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Laporan				2 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Laporan	450.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Layanan Profesi ASN				1142 Fasilitasi							1142 Fasilitasi		
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG				1 Aplikasi	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Aplikasi	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diupdate				2972 Data	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2972 Data	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN						600.000.000,00							625.000.000,00	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah layanan mutasi ASN				460 SK	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				460 SK	225.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah layanan kenaikan pangkat ASN				2150 SK	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2150 SK	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah rapat promosi ASN				15 rapat	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 rapat	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN						1.075.000.000,00							1.075.000.000,00	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta yang mengikuti UD dan PI				380 Peserta	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				380 Peserta	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah peserta yang mengikuti assesment/ujian				80 Peserta	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				80 Peserta	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tugas belajar dan izin belajar				100 ASN	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 ASN	375.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						540.000.000,00							540.000.000,00	
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen				12377 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12377 Dokumen	125.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Penerima Tanda Jasa				348 ASN	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				348 ASN	90.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan				15 Kasus	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Kasus	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah permohonan izin perceraian pegawai yang diselesaikan				35 surat	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 surat	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.720.000.000,00							2.000.000.000,00	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						2.720.000.000,00							2.000.000.000,00	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis						420.000.000,00							400.000.000,00	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta				210 Peserta	420.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				210 Peserta	400.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						2.300.000.000,00							1.600.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta				120 Peserta	2.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 Peserta	1.600.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Total Pagu Indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia											19.982.806.535,00							21.760.931.788,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						13.949.800.317,00							16.940.000.000,00	
5	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.924.800.317,00							12.815.000.000,00	
5	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						270.000.000,00							500.000.000,00	
5	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen				8 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.013.343.480,00							10.150.000.000,00	
5	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN				1090 bulan	9.866.553.480,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1090 bulan	10.000.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Dokumen				6 Dokumen	146.790.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						90.000.000,00							115.000.000,00	
5	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen				6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	60.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	55.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						155.000.000,00							155.000.000,00	
5	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat				10 orang	95.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 orang	95.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen				5 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	60.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						576.647.962,00							1.060.000.000,00	
5	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor				15 Jenis/Unit	135.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Jenis/Unit	200.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				11 Jenis	124.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 Jenis	350.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan pengadaan				3 Paket	30.002.325,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Paket	100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Pameran				2 Dokumen	45.883.637,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi				429 OH	149.992.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				429 OH	150.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsif				37 unit	61.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				37 unit	70.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Web				1 Website	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Website	40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						684.808.875,00							690.000.000,00	
5	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				48 Layanan	58.915.728,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 Layanan	60.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor				384 OB	625.893.147,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				384 OB	630.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						135.000.000,00							145.000.000,00	
5	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas				32 Unit	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32 Unit	70.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Saprasi gedung kantor				32 Unit	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32 Unit	75.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						2.025.000.000,00							4.125.000.000,00	
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						660.000.000,00							1.325.000.000,00	
5	5	2	2.01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Rekomendasi				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	600.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rekomendasi				1 Dokumen	235.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		1 Dokumen	600.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01	7	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Rekomendasi				1 Dokumen	125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						1.115.000.000,00							1.600.000.000,00	
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Rekomendasi				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	600.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Penelitian dan Kajian				10 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Dokumen	1.000.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi				
															Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi				
															Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi				
															Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi				
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						125.000.000,00							600.000.000,00	
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rekomendasi				1 Dokumen	125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	600.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi						125.000.000,00							600.000.000,00	
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rekomendasi				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	600.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Total Pagu Indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah											13.949.800.317,00							16.940.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	3				KEPEGAWAIAN						-							4.558.133.438,00	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							4.558.133.438,00	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-							132.000.000,00	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	40.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	62.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						-							2.848.947.411,00	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tujangan ASN				12 Bulan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	2.702.045.608,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	22.452.767,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	3	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	20.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan				12 Dokumen		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Dokumen	104.449.036,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							-						42.500.000,00	
5	3	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				10 Dokumen		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Dokumen	42.500.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-						50.000.000,00	
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Inovasi				1 Inovasi		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Inovasi	50.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-						709.605.935,00	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	212.605.935,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik				1 Paket		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	177.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Penggandaan				1 Paket		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	20.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	50.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi				2 Paket		- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Paket	150.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen				250 Dokumen		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				250 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-						645.080.092,00	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				36 Rekening		- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				36 Rekening	37.500.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan				40 Kali		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Kali	30.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				264 Orang/ Bulan		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				264 Orang/ Bulan	577.580.092,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-						130.000.000,00	
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional				1 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	30.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Gedung		- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Gedung	100.000.000,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Total Pagu Indikatif Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI											-							4.558.133.438,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	1				INSPEKTORAT DAERAH						33.087.828.907,00							34.745.862.895,00	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19.387.828.907,00							21.045.862.895,00	
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00							200.000.000,00	
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dok	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				4 Dok	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dok	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				2 Dok	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.574.142.611,00							15.232.176.599,00	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				98 Orang/Bulan	13.164.762.211,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				98 Orang/Bulan	14.822.796.199,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Laporan	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	309.380.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				2 Laporan	309.380.400,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.800.000,00							40.800.000,00	
6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Laporan	40.800.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.100.000.000,00							2.100.000.000,00	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30 orang	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				30 orang	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-				35 orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				35 orang	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				35 orang	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				35 orang	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						981.833.340,00							981.833.340,00	
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang diadakan				4 Jenis	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				4 Jenis	15.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan				15 Jenis	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					15 Jenis	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				15 Jenis Logistik	166.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				15 Jenis Logistik	166.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
						Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				500 Porsi							500 Porsi		
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2500 Lembar	50.833.340,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				2500 Lembar	50.833.340,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				50 Orang/Kali	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				50 Orang/Kali	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				250 Berkas	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				250 Berkas	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						500.000.000,00							500.000.000,00	
6	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabili				30 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				30 Unit	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.091.052.956,00							1.091.052.956,00	
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Bulan	270.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				12 Bulan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				12 Bulan	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	671.052.956,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				12 Bulan	671.052.956,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						900.000.000,00							900.000.000,00	
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				6 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				6 Unit	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				6 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				6 Unit	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabili				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Unit	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Sarana dan Prasarana dipelihara				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				2 Unit	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						10.200.000.000,00							10.200.000.000,00	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						8.500.000.000,00							8.500.000.000,00	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1.700.000.000,00							1.700.000.000,00	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						3.500.000.000,00							3.500.000.000,00	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						800.000.000,00							800.000.000,00	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah dokumen				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	300.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi						2.700.000.000,00							2.700.000.000,00	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				3 Dokumen	1.200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
Total Pagu Indikatif Inspektorat Kabupaten											33.087.828.907,00							34.745.862.895,00	Inspektorat Kabupaten
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						50.000.000,00							50.000.000,00	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						50.000.000,00							50.000.000,00	
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah orang yang melakukan koordinasi				5 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						119.132.790.520,00							119.132.790.520,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						41.235.837.899,00							41.235.837.899,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				7 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Dokumen	125.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Peserta				7 Orang							7 Orang		
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi				12 Bulan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						35.760.526.292,00							35.760.526.292,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan				12 Bulan	34.831.839.008,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan			12 Bulan	34.831.839.008,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang				133 Orang	878.687.284,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan			133 Orang	878.687.284,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen				13 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			13 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Koordinasi				12 Bulan							12 Bulan		
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						51.604.584,00							51.604.584,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	51.604.584,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan			1 Dokumen	51.604.584,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						470.732.405,00							470.732.405,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				9 Jenis	14.999.994,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9 Jenis	14.999.994,00	Kecamatan Tenggarong
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				12 Jenis	53.119.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Jenis	53.119.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				44 Jenis	48.419.457,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				44 Jenis	48.419.457,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Bahan Logistik Kantor				29 Jenis							29 Jenis		
						Jumlah Porsi				500 Porsi							500 Porsi		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Jenis	54.193.954,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Jenis	54.193.954,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta				5 Orang/Hari	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Orang/Hari	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket				1 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						330.000.000,00							330.000.000,00	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket				1 Paket	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit				5 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.283.639.914,00							4.283.639.914,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat				5 Orang	2.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Orang	2.510.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet				80 Jaringan/Instalasi	720.317.280,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				80 Jaringan/Instalasi	720.317.280,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				5 Jenis	20.068.998,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	20.068.998,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS				206 Orang	3.540.743.636,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				206 Orang	3.540.743.636,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						159.334.704,00							159.334.704,00	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara				35 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						109.334.704,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					109.334.704,00	Kecamatan Tenggarong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						47.005.000.000,00							47.005.000.000,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						47.005.000.000,00							47.005.000.000,00	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Bulan				12 Bulan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan				26 Kegiatan	46.855.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				26 Kegiatan	46.855.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						30.891.952.621,00							30.891.952.621,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						18.559.499.794,00							18.559.499.794,00	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				825 Orang	245.499.946,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			825 Orang	245.499.946,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				5 Unit	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan			5 Unit	350.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta MTQ Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				424 Orang	17.963.999.848,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan			424 Orang	17.963.999.848,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						12.332.452.827,00							12.332.452.827,00	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Personil Lembaga Adat				61 Orang	10.795.529.831,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				61 Orang	10.795.529.831,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Personil Linmas				151 Orang							151 Orang		
						Jumlah Personil Posyandu				125 Orang							125 Orang		
						Jumlah Personil RT				990 Orang							990 Orang		
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan				240 Orang	936.922.996,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				240 Orang	936.922.996,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan						600.000.000,00							600.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						-							280.000.000,00	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						-							140.000.000,00	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						-							140.000.000,00	
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Turap				500 Meter		-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			500 Meter	140.000.000,00	Kecamatan Tenggarong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						-							140.000.000,00	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						-							140.000.000,00	
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan				500 Meter	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Meter	140.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							600.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							410.000.000,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							85.000.000,00	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Gorden				1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				50 jenis	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 jenis	70.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Makan Minum Rapat				1000 porsi								1000 porsi	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan				10000 lembar	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10000 lembar	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-							55.000.000,00	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Komputer/ Laptop				3 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 unit	55.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Pengadaan Printer				4 unit								4 unit	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							270.000.000,00	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang di service				10 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 unit	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Bangunan				2 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	250.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-							190.000.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						-							190.000.000,00	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Bangunan Posyandu				1 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur		1 Unit	190.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						-							-	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						-							-	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						-							-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Gorong-gorong,turap dan drainase				207 meter		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur		207 meter		- Kecamatan Tenggarong
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							-							-
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							-							-
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun				60 meter		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 meter		- Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor				77 jenis		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			77 jenis		- Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Mesin Rumput				2 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit		- Kecamatan Tenggarong
						Tersedianya Perlengkapan Balakarcana				1 Paket							1 Paket		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							-
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							-							-
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta Pelatihan PKK				40 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan			40 Orang		- Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Peserta pelatihan				40 Orang							40 Orang		
						Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan Pelaku UMKM Kelurahan				50 Orang							50 Orang		
						Jumlah yang Menghadiri MTQ				30 Orang							30 Orang		
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-							-
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Berkembangnya ekonomi Masyarakat Sukarame				2 Kegiatan		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Kegiatan		- Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-						150.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-						150.000.000,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-						140.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Laptop				5 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5 unit	77.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Pengadaan Meja				3 unit							3 unit		
						Jumlah Pengadaan Printer				5 unit							5 unit		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				15 jenis		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 jenis	41.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Makan Minum Rapat				1700 porsi							1700 porsi		
						Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor				10 jenis							10 jenis		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				15000 lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15000 lembar	7.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas				100 kali		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 kali	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-						10.000.000,00	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan barang yang dipelihara				10 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 unit	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							-						420.000.000,00	
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							-						420.000.000,00	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							-						420.000.000,00	
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Pembuatan Jalan Tembus antara Gang 9 dan Gang 6 Jl. Danau Lipan RT.31 Kelurahan				80 Meter		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				80 Meter	420.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Peningkatan Badan Jalan Imam Bonjol Gang 1 RT.03 Kelurahan Melayu				100 Meter							100 Meter		
						Peningkatan Jalan Gang II A RT. 02 Kelurahan Melayu				45 Meter							45 Meter		
						Peningktan Jalan Gg. Klakatau 3 RT. 37 Kelurahan				100 Meter							100 Meter		
						Semenisasi Jl. Tirta Kencana 1 RT.38 Kelurahan Melayu				110 Meter							110 Meter		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-						532.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-						292.000.000,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-						84.800.000,00	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan - Bahan Logistik Kantor				50 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Buah	79.800.000,00	Kecamatan Tenggarong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat - Rapat dan Koordinasi Antar				10 orang/kali		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 orang/kali	5.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-						45.000.000,00	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	meja kerja				2 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Infocus				1 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						laptop				1 Unit							1 Unit		
						Printer				3 Unit							3 Unit		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-						162.200.000,00	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Roda 2				5 Unit/Tahun		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit/Tahun	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ac Conditioner				5 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	17.200.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Komputer				5 Unit							5 Unit		
						Printer				5 Unit							5 Unit		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembuatan Ruang Pojok Baca di Perpustakaan Kelurahan Melayu dan Pembuatan Sekat Ruang antar Bidang Kantor Kelurahan Melayu				2 Bangunan/Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Bangunan/Unit	130.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Rehab Gedung Posyandu Mawar 6 RT.34 Kelurahan Melayu				1 Unit							1 Unit		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							-						35.000.000,00	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							-						35.000.000,00	
7	1	2	2.03	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Rehabilitasi Lapangan Volly Ball RT. 39 Kelurahan Melayu				1 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	35.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-						205.000.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							-						55.000.000,00	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi MTQ Kelurahan Melayu				50 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	55.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-						150.000.000,00	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Lomba RT (Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan)				30 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Orang	70.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Pelatihan Kebencanaan/Banjir /Kebakaran				30 Orang							30 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Lansia Melati 1 RT.34 Kelurahan Melayu				1 Set/Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Set/Unit	40.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pelatihan Pengembangan Usaha Kelompok Wanita (Pengolah Kue Tradisional) RT.08 Kelurahan Melayu, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				30 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Orang	40.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							-							-
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							-							-
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							-							-
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase				350 Meter		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru					350 Meter		- Kecamatan Tenggarong
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							-							-
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							-							-
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan				200 Meter		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Meter		- Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Dan Instalasi Listrik				10 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Buah		- Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan				5 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit		- Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor				25 Jenis		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur		25 Jenis		- Kecamatan Tenggarong
															Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur				
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan Penggandaan				35000 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur		35000 Lembar		- Kecamatan Tenggarong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				10 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Unit	-	Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-							-	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						-							-	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Peran serta Masyarakat				1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur		1 Paket	-	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						-							-	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Masyarakat				1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Paket	-	Kecamatan Tenggarong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						-							-	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						-							-	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						-							-	
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembuatan Drainase / Gorong-gorong/Parit				12 Meter	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Meter	-	Kecamatan Tenggarong
						Pembuatan Drainase / Gorong-gorong RT 16 Puban				18 Meter							18 Meter		
						Pembuatan Drainase / Gorong-gorong RT .19 Batu				15 Meter							15 Meter		
						Pembuatan Drainase / Gorong-gorong RT .3 Sultan				12 Meter							12 Meter		
						Pembuatan Drainase / Gorong-gorong RT .7				6 Meter							6 Meter		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							6.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							6.000.000,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							6.000.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat				1 Instalasi	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Instalasi	-	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kelurahan				1 Kelurahan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kelurahan	-	Kecamatan Tenggarong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Belanja Cetak				20000 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20000 Lembar	6.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat - Rapat dan Koordinasi Antar				120 Kali		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 Kali		Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat				4 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Unit		Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung posyandu				1 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit		Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				250 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				250 Buah		Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang				15 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 unit		Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							-							
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-							
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta				30 Orang		-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Orang		Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Barang				2 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit		Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UMKM				5 UMKM		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 UMKM		Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				1 Tahun		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Tahun		Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jumlah Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Kendaraan				5 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit		Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							-							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta				85 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				85 Orang		- Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				7 Kegiatan		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Kegiatan		- Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik				20 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 unit		- Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 unit		- Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				20 buah,botol		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 buah,botol		- Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor				12 Jenis		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Jenis		- Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan				5 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 unit		- Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Operasional Komputer				10 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 unit		- Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							-
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							-							-
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				6 kegiatan		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			6 kegiatan		- Kecamatan Tenggarong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							-						225.000.000,00	
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							-						225.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						-							225.000.000,00	
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pembangunan Bedah Rumah Masyarakat Miskin				5 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	225.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							607.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							144.000.000,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							93.400.000,00	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	44.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor				1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	38.400.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Tersedianya Makan Minum Rapat Staf, Rapat Kelembagaan dan Rapat Gapoktan				12 Bulan							12 Bulan		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi				12 Bulan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	11.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							33.000.000,00	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penambahan Daya Listrik Kantor Kelurahan Timbau				1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	33.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							17.600.000,00	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas				5 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	3.300.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor yang telah diservice				1 Paket	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	14.300.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Tersedianya Perbaikan Kendaraan Dinas				5 Unit							5 Unit		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-							463.000.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						-							328.000.000,00	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa				1 Kegiatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana Prasarana Kesehatan				1 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	215.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					88.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						-							135.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kesehatan				1 Kegiatan		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	135.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-						150.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-						150.000.000,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-						96.233.400,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik				164 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			164 Unit	6.107.200,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				42 Buah/Botol		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			42 Buah/Botol	3.715.200,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor				12 Bulan		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			12 Bulan	50.672.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan				48000 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			48000 Lembar	15.840.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kantor				6 kali		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			6 kali	19.899.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-						49.069.600,00	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya				2 PC		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 PC	49.069.600,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-						4.697.000,00	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				12 Bulan		- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	4.697.000,00	Kecamatan Tenggarong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							-						355.000.000,00	
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							-						150.000.000,00	
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							-						150.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	2	2.02	4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah panjang Lanjutan pembuatan Saluran Irigasi Pertanian RT. 19 dan RT. 20 Kel.				150 meter	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Perimbangan				150 meter	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						-							50.000.000,00	
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						-							50.000.000,00	
1	3	4	2.01	6	Penyediaan Sarana Persampahan	Lanjutan Pembangunan Gedung Bank Sampah Kel.				1 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Perimbangan				1 unit	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						-							155.000.000,00	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						-							155.000.000,00	
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Peningkatan Gang Swadaya RT. 19 Kel. Maluhu				100 meter	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Perimbangan				100 meter	155.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Panjang Jalan Penurapan Jalan Bontang RT. 3 Kel. Maluhu				100 meter							100 meter		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							265.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							130.000.000,00	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-							30.000.000,00	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas				28 stel	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 stel	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							78.000.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lampu				20 buah	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Perimbangan				20 buah	2.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor				15 Jenis	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Jenis	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15 jenis	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15 jenis	2.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor				15 jenis	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 jenis	-	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25000 lembar	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25000 lembar	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Koordinasi				50 kegiatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 kegiatan	44.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Penyediaan Makan Minum				1000 porsi							1000 porsi		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-							15.000.000,00	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya				1 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							7.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin				15 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 unit	7.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-							135.000.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						-							135.000.000,00	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan				1 kegiatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			1 kegiatan	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PemJumlah bangunan Lapangan Bola Voli RT. 23 Kel. Maluhu				1 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			1 unit	125.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							150.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							150.000.000,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							119.435.710,00	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik kelurahan				3 kegiatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan			3 kegiatan	119.435.710,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							30.564.290,00	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas				5 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 unit	4.064.290,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor				20 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 unit	26.500.000,00	Kecamatan Tenggarong
Total Pagu Indikatif Kecamatan Tenggarong											119.182.790.520,00							122.922.790.520,00	Kecamatan Tenggarong
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						37.953.608.376,00							37.928.608.376,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.446.764.254,00							9.421.764.254,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						340.000.000,00							315.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen		Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.096.607.994,00							7.096.607.994,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan				12 bulan	6.956.607.994,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	6.956.607.994,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				3 kali	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 kali	5.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD				4 Dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						48.800.000,00							48.800.000,00	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					40.800.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						161.000.000,00							161.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						114.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					114.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				74 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				74 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan				1 unit	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				4 orang	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 orang	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	umlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				3 orang	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 orang	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						745.256.260,00							745.256.260,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						29.413.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					29.413.760,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				60 Jenis	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 Jenis	85.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						70.155.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					70.155.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang				360 buku	3.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				360 buku	3.600.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 orang	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						307.087.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					307.087.500,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				1 aplikasi	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 aplikasi	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						180.000.000,00							180.000.000,00	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						440.100.000,00							440.100.000,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.100.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					65.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					350.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						435.000.000,00							435.000.000,00	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					125.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00		Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						27.920.000.000,00							27.920.000.000,00	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						30.000.000,00							30.000.000,00	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi				1 fasilitasi	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 fasilitasi	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						27.890.000.000,00							27.890.000.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						27.860.000.000,00							27.860.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						330.000.000,00							330.000.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						330.000.000,00							330.000.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan						300.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						256.844.122,00							256.844.122,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						256.844.122,00							256.844.122,00	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi				18 desa	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 desa	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 Persen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan				9 Kali	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9 Kali	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kantor camat				27 Orang	186.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				27 Orang	186.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan Pendampingan Kecamatan				18 Kecamatan	15.844.122,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Kecamatan	15.844.122,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
Total Pagu Indikatif Kecamatan Tenggarong Seberang											37.953.608.376,00							37.928.608.376,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						23.047.458.655,00							11.493.804.861,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.317.458.655,00							8.799.684.604,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						168.927.943,00							168.927.943,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 BulanDokume n	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 BulanDokumen	15.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD						10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						93.927.943,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					93.927.943,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil (**))					30.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.027.432.312,00							7.213.160.461,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang				12 bulan	6.917.432.312,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	6.748.802.841,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang				12 bulan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	239.067.620,00	Kecamatan Loa Kulu
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Orang				30 Orang	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					125.290.000,00	Kecamatan Loa Kulu
												Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						90.000.000,00							73.800.000,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Orang				12 bulan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	23.800.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.307.000,00							225.674.020,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.500.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit				30 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	85.472.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Unit				30 Unit	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	38.932.720,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar				10000 Lembar	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10000 Lembar	16.962.300,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6.500.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.307.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.307.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						586.791.400,00							853.420.180,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
													Pendapatan Bagi Hasil **)						
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				72 Rekening	115.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				72 Rekening	133.506.564,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				10 Jenis	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	13.430.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang				100 Orang	469.291.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	704.483.616,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315.000.000,00							264.702.000,00	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit				48 Unit	290.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 Unit	239.702.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						14.665.000.000,00							1.480.001.601,00	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						140.000.000,00							140.000.000,00	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						40.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					40.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				100 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Kegiatan	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						14.525.000.000,00							1.340.001.601,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen				100 Dokumen	14.510.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Dokumen	1.325.001.601,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						15.000.000,00							1.064.118.656,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.000.000,00							1.064.118.656,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta				100 Orang	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	88.400.600,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta				100 Orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	975.718.056,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						50.000.000,00							150.000.000,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						50.000.000,00							150.000.000,00	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
Total Pagu Indikatif Kecamatan Loa Kulu											23.047.458.655,00							11.493.804.861,00	Kecamatan Loa Kulu
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						19.766.505.792,00							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.254.279.948,00							-	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						230.000.000,00							-	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi APBDes				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	-	Kecamatan Loa Janan
						Jumlah Dokumen Pembangunan Pusat Fata dan Pengelolaan Data				1 Dokumen								1 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Ikhtiar Realisasi				1 Dokumen								1 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Movev				1 Dokumen								1 Dokumen	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.880.646.472,00							-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.830.646.472,00								- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					1 Dokumen		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					1 Dokumen		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						52.060.000,00								-
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	52.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					1 Dokumen		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-								-
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN				20 Orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					20 Orang		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						232.789.050,00								-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor				7 Jenis	7.997.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					7 Jenis		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang disediakan				70 Jenis	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					70 Jenis		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				30 Jenis	38.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					30 Jenis		- Kecamatan Loa Janan
						Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				700 Porsi/Kotak							700 Porsi/Kotak		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				35000 Lembar	10.871.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					35000 Lembar		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				250 orang/hari	85.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					250 orang/hari		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen				3000 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					3000 Dokumen		- Kecamatan Loa Janan
						Jumlah Unit				1 Unit							1 Unit		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						480.488.556,00								-
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				36 Rekening	128.843.220,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					36 Rekening		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit				7 Unit	10.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					7 Unit		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung THL				18 Orang	341.295.336,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					18 Orang		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						378.295.870,00								-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit				3 Unit	228.495.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					3 Unit		- Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						149.800.870,00								- Kecamatan Loa Janan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						12.105.000.000,00								-
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						-								-
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa				8 Desa	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					8 Desa		- Kecamatan Loa Janan
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						100.000.000,00								-
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						100.000.000,00								- Kecamatan Loa Janan
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.005.000.000,00								-
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah ijin/surat keterangan yang diterbitkan				3000 berkas	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					3000 berkas		- Kecamatan Loa Janan
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						11.990.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)						- Kecamatan Loa Janan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						407.225.844,00								-
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						407.225.844,00								-
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang				200 Orang	56.555.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					200 Orang		- Kecamatan Loa Janan
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa				8 Desa	350.670.844,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					8 Desa		- Kecamatan Loa Janan
						Jumlah Event				1 Event							1 Event		
						Jumlah Lembaga				3 Lembaga							3 Lembaga		
						Jumlah Peserta				25 Orang							25 Orang		
						Jumlah Peserta				100 Orang							100 Orang		
Total Pagu Indikatif Kecamatan Loa Janan											19.766.505.792,00								- Kecamatan Loa Janan
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						12.593.128.060,00							12.343.871.797,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen yang dibuat	dokumen		dokumen	60 dokumen	6.198.391.057,00						60 dokumen	5.949.134.794,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokume	dokumen		dokumen	60 dokumen	239.790.000,00						60 dokumen	208.339.600,00	
						Jumlah dokumen	dokumen		dokumen	60 dokumen							60 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Daerah				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.549.600,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA				1 Dokumen	9.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.520.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						10.270.000,00					Perangkat Daerah		10.270.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen/Lap oran	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	3 Dokumen/Lapo ran	150.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.910.838.304,00							3.868.447.756,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				1 Tahun	3.810.653.404,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Tahun	3.717.922.856,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan				1 Dokumen	25.184.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.484.900,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	125.040.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapaiannya Laporan Adimistrasi barang Milik daerah	persen		persen	63 persen	65.800.000,00						63 persen	65.800.000,00	
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						25.000.000,00					OPD Muara Badak		25.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD				1 Laporan	40.800.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Muara Badak	1 Laporan	40.800.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tercapainya jumlah pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai	persen		persen	64 persen	29.092.792,00						64 persen	29.092.792,00	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						29.092.792,00					OPD Kecamatan Muara badak		29.092.792,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						577.587.349,00							598.233.840,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Listrik				5 Jenis	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	4.348.500,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				26 Jenis	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				26 Jenis	32.611.000,00	Kecamatan Muara Badak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor				2 Jenis	97.707.349,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Jenis	94.858.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				6698 Lembar	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6698 Lembar	8.734.900,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							50.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				155 orang/hari	294.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				155 orang/hari	230.860.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata dan diorama/pojok baca yang dibangun				1000 Dokumen/ Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Dokumen/ Unit	176.821.440,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya persentase Penyedian jasa	persen		persen	63 persen	820.130.352,00						63 persen	654.898.186,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah				350 lembar	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Kecamatan Muara badak	350 lembar	2.398.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				84 Rekening	535.707.209,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Kecamatan Muara badak	84 Rekening	360.800.458,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.568.400,00					OPD Kecamatan Muara badak		12.568.400,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						269.854.743,00					OPD Kecamatan Muara badak		279.131.328,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya persentase pemeliharaan barang Milik daerah	persen		persen	67 persen	555.152.260,00						67 persen	524.322.620,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				4 Unit	382.986.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Unit	341.560.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Unit	32.870.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara				1 Unit	122.165.360,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Unit	149.892.620,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5.850.533.353,00							5.850.533.353,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.850.533.353,00							5.850.533.353,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan				60 persen	30.533.353,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 persen	30.533.353,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Ijin /Surat keterangan yang diterbitkan				2000 Berkas	5.820.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 Berkas	5.820.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen		Persen	66 Persen	480.645.900,00						66 Persen	480.645.900,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	480.645.900,00						4 Kegiatan	480.645.900,00	
						tercapainya kegiatan	persen		persen	66 persen							66 persen		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang				300 orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kecamatan Muara Badak	300 orang	75.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah desa yang di Verifikasi				13 Desa	72.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kecamatan Muara Badak	13 Desa	72.600.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat				4 Kegiatan	333.045.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kecamatan Muara Badak	4 Kegiatan	333.045.900,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang bersinerg	laporan		laporan	1 laporan	19.754.000,00						1 laporan	19.754.000,00	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	tercapainya laporan koordinasi instansi vertikal	laporan		laporan	1 laporan	19.754.000,00						1 laporan	19.754.000,00	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang				300 orang	19.754.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan				Instansi Vertikal	300 orang	19.754.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Nilai		Nilai	60 Nilai	43.803.750,00						60 Nilai	43.803.750,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tercapainya SPM yang di fasilitasi	Nilai		Nilai	60 Nilai	43.803.750,00						60 Nilai	43.803.750,00	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi				13 Desa	22.811.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		pemerintahan Desa	13 Desa	22.811.250,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi				6 Desa	20.992.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		pemerintahan Desa	6 Desa	20.992.500,00	Kecamatan Muara Badak
Total Pagu Indikatif Kecamatan Muara Badak											12.593.128.060,00							12.343.871.797,00	Kecamatan Muara Badak
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						15.186.780.443,00							8.245.977.199,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.481.780.443,00							6.981.377.199,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						210.000.000,00							150.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan				2 dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	90.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.341.102.700,00							4.426.102.700,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				30 orang/bulan	4.241.102.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 orang/bulan	4.241.102.700,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan				4 dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 dokumen	85.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	jumlah laporan				2 dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						168.800.000,00							121.600.000,00	
7	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan				12 dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				2 dokumen	128.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	40.800.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						40.800.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					40.800.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian				45 stel	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				45 stel	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						518.642.747,00							479.350.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				8 jenis	18.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 jenis	18.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				22 jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 jenis	45.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tanggan				2 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 unit	10.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				1400 kotak	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1400 kotak	35.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan				5 jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 jenis	10.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1000 exemplar	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 exemplar	1.350.000,00	Kecamatan Marangkayu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				384 orang/hari	275.642.747,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				384 orang/hari	300.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah peralatan arsip				4 jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 jenis	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						410.000.000,00							485.000.000,00	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					180.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair				20 unit	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 unit	80.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor				15 jenis	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 jenis	175.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						763.234.996,00							854.324.499,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah matarai Menyurat				150 lembar	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 lembar	1.500.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8 rekening	309.996.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 rekening	309.996.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang di perbaiki				16 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 unit	15.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan				251 orang/kegiatan	450.738.996,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				251 orang/kegiatan	527.828.499,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.000.000,00							415.000.000,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kedaraan Dinas Operasional				1 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	195.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung yang di pelihara				25 unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 unit	20.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara				6 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 unit	200.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						8.390.000.000,00							1.044.600.000,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.390.000.000,00							1.044.600.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						-							44.600.000,00	Kecamatan Marangkayu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik				50 Km	8.390.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Km	1.000.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						315.000.000,00							220.000.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						315.000.000,00							220.000.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang				100 Orang	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	25.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah lembaga aktif dan peserta				4 lembaga/peserta	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 lembaga/peserta	195.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
Total Pagu Indikatif Kecamatan Marangkayu											15.186.780.443,00						8.245.977.199,00	Kecamatan Marangkayu	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						53.435.342.882,00							53.435.342.882,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17.670.910.890,00							17.670.910.890,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						120.000.000,00							120.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				9 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	70.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.191.394.605,00							10.191.394.605,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				86 Orang	9.697.354.605,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				86 Orang	9.697.354.605,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan				17 Dokumen	479.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				17 Dokumen	479.040.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						130.200.000,00							130.200.000,00	
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan				1000 Unit	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Unit	75.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				1000 Unit	55.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Unit	55.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						396.200.000,00							396.200.000,00	
7	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peninekatan				1 Unit	10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan				26 Stel	96.200.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					26 Stel	96.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10 Orang	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan				140 Orang	140.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				140 Orang	140.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.174.128.273,00							1.174.128.273,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	42.053.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	42.053.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor (Alat Tulis Kantor) Yang disediakan				20 Jenis	190.189.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	190.189.500,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Unit	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				10 Jenis	331.532.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	331.532.100,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				2000 Kotak							2000 Kotak		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Yang disediakan				4 Jenis	50.403.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Jenis	50.403.600,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah				20000 Lembar							20000 Lembar		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				1 Jenis	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Jenis	2.500.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan				5 Jenis	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang				4 Kegiatan	30.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Kegiatan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat- rapat dan Koordinasi				154 Hari	418.246.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				154 Hari	418.246.800,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip				1000 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan				1 Jenis	29.203.273,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Jenis	29.203.273,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						981.887.000,00							981.887.000,00	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan				1 Unit	180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan				8 Unit	31.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Unit	31.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan				66 Unit	420.887.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				66 Unit	420.887.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun				2 Unit	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	350.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.967.126.012,00							2.967.126.012,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat/materai				2749 Lembar	27.490.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2749 Lembar	27.490.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	972.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	972.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	1.967.636.012,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.967.636.012,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.709.975.000,00							1.709.975.000,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan				22 Unit/Kali	368.665.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 Unit/Kali	368.665.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan				1 Unit	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	75.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara				95 Unit	76.310.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				95 Unit	76.310.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				50 Unit	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diberi				8 Unit	990.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Unit	990.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						13.437.521.992,00							13.437.521.992,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						13.437.521.992,00							13.437.521.992,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Berkas				5000 Berkas	27.521.992,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Berkas	27.521.992,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan				86 Kegiatan	13.410.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				86 Kegiatan	13.410.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						22.326.910.000,00							22.326.910.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						13.388.710.000,00							13.388.710.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta kegiatan				150 Orang	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 Orang	60.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun dan				13 Unit	4.411.920.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Unit	4.411.920.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Panjang jalan, drainase, turap Kelurahan yang dibangun dan dipelihara				4000 Meter							4000 Meter		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta				58 Orang	8.816.790.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				58 Orang	8.816.790.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah unit pengadaan untuk pemberdayaan masyarakat				519 Unit							519 Unit		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi				8 Kelurahan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Kelurahan	100.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						8.938.200.000,00							8.938.200.000,00	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				7 Lembaga	8.128.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Lembaga	8.128.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Linmas Kecamatan				1332 Orang/Bulan							1332 Orang/Bulan		
						Jumlah Personil RT				5076 Orang/Bulan							5076 Orang/Bulan		
						Jumlah peserta kegiatan				150 Orang							150 Orang		
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta				16 Lembaga	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 Lembaga	150.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bibit yang diadakan				5000 Ekor	660.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Ekor	660.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan				63 Unit							63 Unit		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							-	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				10 Setel		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Setel		- Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Pakaian Dinas yang				20 Setel							20 Setel		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						-							-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				267 buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				267 buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				350 buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				350 buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				25 buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 buah		- Kecamatan Muara Jawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				55050 lembar							55050 lembar		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat- rapat dan Koordinasi				60 Kali		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 Kali		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-							-
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan				2 buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrai				100 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Lembar		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				12 O/B		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 O/B		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				6 buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							-
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-							-
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta				50 orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 orang		- Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Peserta				65 Orang							65 Orang		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				330 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				330 Buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				906 Buah / Porsi		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				906 Buah / Porsi		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan 6050 Lembar Hasil n dan minuman yang disediakan				6050 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6050 Lembar		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang tersedia				20 Kali		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah					20 Kali		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-							-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan				6 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Unit		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang tersedia				100 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Lembar		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				12 Orang/bulan		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Orang/bulan		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan				5 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				17 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				17 Unit		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							-
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-							-
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta yang tersedia				80 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				80 Orang		- Kecamatan Muara Jawa
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				6 Jenis		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Jenis		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				20 Jenis		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu					20 Jenis		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				6 Jenis		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Jenis		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrai				300 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu					300 Lembar		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				1 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Orang		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan				8 Jenis		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Jenis		- Kecamatan Muara Jawa
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				30 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				500 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor/Jumlah makanan dan minuman yang				500 Buah/Porsi		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Buah/Porsi		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				5000 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Lembar		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat- rapat dan Koordinasi				38 Kali		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				38 Kali		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-							-
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Lipat yang diadakan				20 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan				24 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Unit		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Rolling Door yang diadakan				1 Paket		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Diperlukan				100 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Lembar		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				12 Bulan		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan				5 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				14 Unit		- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Unit		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							-
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-							-
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta MTQ dan Hut RI				75 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75 Orang		- Kecamatan Muara Jawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN							-							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-							-	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Batik yang diadakan				17 Stel		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			17 Stel		-	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah pakaian Miskat yang				17 Stel							17 Stel			
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				25 Buah		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			25 Buah		-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				19 Jenis		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			19 Jenis		-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				12 Jenis		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 Jenis		-	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan				400 Kotak							400 Kotak			
						Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan				8 Jenis							8 Jenis			
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				3050 Buah		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3050 Buah		-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat- rapat dan Koordinasi				45 Kali		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			45 Kali		-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-							-	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Lemari Arsip yang diadakan				5 Unit		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 Unit		-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan				1 Unit		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Unit		-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya jaringan Internet Kelurahan Teluk				1 Paket		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Paket		-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				100 Lembar		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 Lembar		-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				12 Bulan		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 Bulan		-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				17 Unit		-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			17 Unit		-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							-	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							-							-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta rapat MUSRENBANG				25 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Orang		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-							-
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta HUT RI				15 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Orang		- Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah peserta Lomba MTQ tingkat Kelurahan				20 Orang							20 Orang		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan				34 stel		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				34 stel		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,Batrai Kering dll)				59 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				59 Buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				267 buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		267 buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				508 buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				508 buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				5627 lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5627 lembar		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat- rapat dan Koordinasi				40 O/H		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 O/H		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-							-
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan				12 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang					12 unit		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				70 lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				70 lembar		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				12 lorang/bulan		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 lorang/bulan		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				24 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 unit		- Kecamatan Muara Jawa
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-							-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan				14 Stel		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Stel		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				22 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 Buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				313 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				313 Buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				500 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaanyang di sediakan				6550 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6550 Lembar		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat dan koordinasi				40 O/H		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 O/H		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				90 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				90 Lembar		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan kegiatan				12 orang/Bulan		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 orang/Bulan		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan				5 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang di Perbaiki				22 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 Buah		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di pelihara/rehabilitasi				1 Unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							-
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							-							-
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Orang				150 Orang/Keg		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 Orang/Keg		- Kecamatan Muara Jawa
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas yang diadakan				8 Steel		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Steel		- Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				168 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				168 Buah		- Kecamatan Muara Jawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				39 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				39 Buah		- Kecamatan Muara Jawa	
						Jumlah Makan dan Minum Yang disediakan				200 Porsi							200 Porsi			
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				2980 Lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2980 Lembar		- Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Koordinasi				30 Kali		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Kali		- Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-							-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan				12 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 unit		- Kecamatan Muara Jawa	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium PPTK Rutin				12 Bulan		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan		- Kecamatan Muara Jawa	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							-	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-							-	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta MTQ tingkat Kecamatan				25 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		25 Orang		- Kecamatan Muara Jawa	
Total Pagu Indikatif Kecamatan Muara Jawa											53.435.342.882,00							53.435.342.882,00		Kecamatan Muara Jawa
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						84.316.088.302,00							93.921.394.053,00		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						28.202.859.302,00							31.009.558.253,00		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						320.700.000,00							352.770.000,00		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					110.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						220.700.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					242.770.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.464.117.299,00							21.410.529.029,00		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Samboja				168 Orang	18.605.077.299,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				168 Orang	20.465.585.029,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	88.000.000,00	Kecamatan Samboja	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD						779.040.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					856.944.000,00	Kecamatan Samboja	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.800.000,00							55.000.000,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah				1 Dokumen	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	55.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						185.440.000,00							170.984.000,00	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				113 Lembar	135.440.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				113 Lembar	148.984.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	22.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.040.887.075,00							2.243.292.783,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan KantorJumlah Dokumen				40 Buah	31.530.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Buah	33.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan				90 Jenis	377.865.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				90 Jenis	415.651.500,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.457.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					12.602.700,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						282.016.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan						310.217.600,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan				150000 Lembar	141.099.075,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan					150000 Lembar	155.208.983,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat- rapat dan Koordinasi				775 Orang/ Hari	1.196.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				775 Orang/ Hari	1.316.612.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						949.369.420,00							1.044.306.362,00	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					198.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan				5 Unit	769.369.420,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan					5 Unit	846.306.362,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.835.123.708,00							5.318.636.079,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				7500 Lembar	37.489.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7500 Lembar	41.237.900,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlaah jasa penyediaan telekomunikasi, air, listrik dan internet				720 Rekening	1.592.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				720 Rekening	1.751.761.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung non PNS				160 Orang / Bulan	3.205.124.708,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)				160 Orang / Bulan	3.525.637.179,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						366.421.800,00							414.040.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan				15 Unit	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan					15 Unit	121.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang diperbaiki				30 Unit	90.021.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas / jabatan yang diberi pemeliharaan dan Jumlah Gedung Kantor yang di rehabilitasi				2 Unit	166.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	183.040.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						17.695.000.000,00							19.464.500.000,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						17.695.000.000,00							19.464.500.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Izin / Surat Keterangan yang diterbitkan				400 Berkas	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				400 Berkas	88.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						17.615.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					19.376.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						38.418.229.000,00							43.447.335.800,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						28.399.996.000,00							31.239.995.600,00	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta				200 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Orang	110.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						13.979.996.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.377.995.600,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						14.270.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.697.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					55.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						10.018.233.000,00							12.207.340.200,00	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						9.768.233.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					11.932.340.200,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					275.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				-	Kecamatan Samboja	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Handil Baru Darat				42 Pasang		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			42 Pasang			- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor				1 Paket		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Paket			- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya belanja komponen listrik kantor				10 buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			10 buah			- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya belanja peralatan dan perlengkapan kantor				1 PAKET		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 PAKET			- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya belanja logistik kantor				1 paket		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 paket			- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya belanja cetak ganda kantor				1 paket		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 paket			- Kecamatan Samboja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya belanja makan minum rapat				250 kotak		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				250 kotak		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya belanja perjalanan dinas kantor				1 paket		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya belanja materai				100 lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 lembar		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya belanja ATK kantor				1 paket		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya belanja pemeliharaan peralatan kantor				1 PAKET		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 PAKET		- Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut							- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-							-
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				40 Buah	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Buah	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan				25 Jenis	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Jenis	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan				10 Jenis	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan				50 Buah	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Buah	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				13001 Lembar	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13001 Lembar	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				200 Kotak	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Kotak	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat- rapat dan Koordinasi				40 Orang/Hari	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang/Hari	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Belanja Materai				378 Lembar	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				378 Lembar	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				6 Orang/Bulan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Orang/Bulan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				4 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung Kantor				1 Kegiatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	-	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TERSEDIANYA PENGADAAN LAPTOP KANTOR KELURAHAN				1 UNIT	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 UNIT		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH TANGGA KELURAHAN				1 TAHUN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	TERSEDIANYA FASILITASI TAMU KELURAHAN ARGOSARI				1 TAHUN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERSEDIANYA PERJALANAN DINAS KELURAHAN ARGOSARI				1 TAHUN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-								-
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TERSEDIANYA BELANJA DEKORASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KELURAHAN ARGOSARI				1 TAHUN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-								-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT KELURAHAN ARGOSARI				1 TAHUN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR KELURAHAN ARGOSARI				1 TAHUN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-								-
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TERSEDIANYA JASA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA KELURAHAN ARGOSARI				1 TAHUN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-								-
7	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-								-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-								-
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TERSEDIANYA LAPTOP KANTOR KELURAHAN KAMPUNG LAMA				1 UNIT	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 UNIT		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH TANGGA KELURAHAN				1 KELURAHAN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 KELURAHAN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	TERSEDIANYA FASILITASI TAMU KELURAHAN KAMPUNG LAMA				1 TAHUN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERSEDIANYA PERJALANAN DINAS KELURAHAN KAMPUNG LAMA				1 TAHUN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-								-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TERSEDIANYA BELANJA DEKORASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KELURAHAN KAMPUNG LAMA				1 KELURAHAN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 KELURAHAN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT KELURAHAN KAMPUNG LAMA				1 KELURAHAN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 KELURAHAN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR KELURAHAN KAMPUNG LAMA				1 TAHUN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TERSEDIANYA JASA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA KELURAHAN KAMPUNG LAMA				1 KELURAHAN	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 KELURAHAN		Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							-	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka						-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka						-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka						-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dokumen yang di hasilkan				130 dok	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				130 dok		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen yang di hasilkan				130 dok	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				130 dok		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam setahun				40 org	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 org		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah dokumen dalam setahun				120 dok	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 dok		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka							Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-						-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-						-	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-						-	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut						-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-						-	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-						-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-						-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-						-	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-						-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-						-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-						-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya belanja kegiatan kantor alat listrik				100 Persen		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				100 Persen		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				100 Persen		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				100 Persen		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 Persen		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-							-
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				100 Persen		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bahan surat menyurat				100 Persen		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 Persen		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin dalam kondisi baik				100 Persen		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen		- Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							-
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket				10		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							-	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-								
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-								
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang							Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-								
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-								
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya bahan alat listrik kantor				1 tahun	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 tahun		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan kebersihan				1 tahun	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 tahun		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 tahun		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya anggaran untuk makan dan minum dalam				1 tahun	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 tahun		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya perjalanan dinas				1 tahun	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 tahun		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai dan perlengkapan surat menyurat lainnya				1 tahun	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 tahun		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya ATK				1 tahun	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 tahun		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya pemeliharaan mesin lainnya				1 tahun	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 tahun		Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				100 persen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 persen		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor				100 persen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 persen		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan				100 persen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 persen		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi skpd				100 persen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 persen		Kecamatan Samboja
						tersedianya bahan logistik kantor				100 persen							100 persen		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-							-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya pengadaan dan peralatan mesin lainnya				100 persen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 persen		Kecamatan Samboja
						tersedianya peralatan dan perlengkapan				100 persen							100 persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya barang cetak dan penggandaan				100 persen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 persen	-	Kecamatan Samboja
						tersedianya jasa surat menyurat				100 persen							100 persen		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi skpd				100 persen	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 persen	-	Kecamatan Samboja
						tersedianya bahan logistik kantor				100 persen							100 persen		
						tersedianya jasa pelayanan umum kantor				100 persen							100 persen		
						tersedianya pengadaan peralatan mesin				100 persen							100 persen		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							-	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang tersdia				11 stel	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 stel	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				160 rim/buah	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				160 rim/buah	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				145 orang/kali	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				145 orang/kali	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				6067 meter/lem bar	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6067 meter/lem bar	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala						-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-							-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan				3 unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				90 lembar	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				90 lembar	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan						-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-							
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							-							
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-							
7	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-							
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-							
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	penyediaan				8 stell		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 stell		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan				1 paket		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	penyediaan				4 bulan		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 bulan		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan				4 bulan		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 bulan		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyediaan				4 bulan		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 bulan		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-							
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	penyediaan				4 bulan		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 bulan		Kecamatan Samboja
													Pendapatan Bagi Hasil **)						
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-							
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 bulan		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 bulan		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan				4 bulan		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 bulan		Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan				6 bulan		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 bulan		Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-						22.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-						22.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							-	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah dokumen yang di hasilkan				130 dok		- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					130 dok		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dokumen dalam setahun				120 dok		- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					120 dok		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam setahun				40 dok		- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40 dok		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-							22.000.000,00	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah perjalanan dinas dalam setahun				40 dok		- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40 dok		- Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah dokumen yang di hasilkan				130 dok		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka					130 dok	22.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-								-
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						-								-
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah acara yg dilaksanakan				2 keg		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka					2 keg		- Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						-							295.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-							85.000.000,00	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-							15.000.000,00	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan				12 stel		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 stel	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-							40.000.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				22 BUAH		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 BUAH	3.000.000,00	Kecamatan Samboja
						Jumlah Pakaian Dinas Yang				12 stel							12 stel		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				480 BUAH		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				480 BUAH	12.000.000,00	Kecamatan Samboja
						Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				22 BUAH							22 BUAH		
						Jumlah Pakaian Dinas Yang				12 stel							12 stel		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				45 BUAH		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				45 BUAH	25.000.000,00	Kecamatan Samboja
						Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				600 porsi							600 porsi		
						Jumlah Pakaian Dinas Yang				12 stel							12 stel		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				4010 lembar		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4010 lembar		- Kecamatan Samboja
						Jumlah Pakaian Dinas Yang				12 stel							12 stel		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat- rapat dan Koordinasi				36 Orang/Hari		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				36 Orang/Hari		- Kecamatan Samboja
						Jumlah Pakaian Dinas Yang				12 stel							12 stel		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-						15.000.000,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				300 LEMBAR		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300 LEMBAR		- Kecamatan Samboja
						Jumlah Pakaian Dinas Yang				12 stel							12 stel		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur				3 orang/bulan		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 orang/bulan	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-						15.000.000,00	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				6 unit		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 unit	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-						210.000.000,00	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							-						110.000.000,00	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta				50 orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 orang	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	"Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Kecamatan / Kelurahan Tahun				200 orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang					200 orang	100.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-						100.000.000,00	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta				100 orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 orang	100.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN							-						143.000.000,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-						143.000.000,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							-						83.304.100,00	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana yang dibutuhkan				10000000 Rp		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10000000 Rp	11.000.000,00	Kecamatan Samboja
						Tersedianya ATK				1 Paket							1 Paket		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana yang dibutuhkan				8527000 Rp		- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8527000 Rp	9.379.700,00	Kecamatan Samboja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Tersedianya bahan logistik kantor				50 Buah							50 Buah		
						Tersedianya Konsumsi Rapat				150 O/K							150 O/K		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana yang dibutuhkan				2004000 Rp	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2004000 Rp	2.204.400,00	Kecamatan Samboja
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1116 Lembar							1116 Lembar		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana yang dibutuhkan				0 Rp	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 Rp	60.720.000,00	Kecamatan Samboja
						Jumlah Kegiatan Rapat Rapat				28 O/H							28 O/H		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-							56.208.900,00	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana yang dibutuhkan				0 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 Unit	56.208.900,00	Kecamatan Samboja
						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di adakan				3 Unit							3 Unit		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							1.210.000,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana yang dibutuhkan				1100000 Rp	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1100000 Rp	1.210.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							2.277.000,00	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2.277.000,00	Kecamatan Samboja	
Total Pagu Indikatif Kecamatan Samboja										84.316.088.302,00							94.381.394.053,00	Kecamatan Samboja	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						16.861.107.836,00							7.136.136.256,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Administasi Umum Kepegawaian	Persentase		Persentase	100 Persentase	6.685.965.410,00						100 Persentase	6.670.956.636,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	160.012.263,00						10 Dokumen	152.012.263,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan				Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	-	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	-	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan				Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	-	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan				Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	-	Kecamatan Sebulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/LKJIP				1 Dokumen	102.012.263,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	102.012.263,00	Kecamatan Sebulu
						Jumlah Dokumen/Monitoring dan Evaluasi				1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen /				1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen/Pusat Data dan				1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen / RENJA				1 Dokumen							1 Dokumen		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Bulan		Bulan	12 Bulan	5.227.741.779,00						12 Bulan	5.220.733.005,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				624 Orang/bulan	5.145.442.379,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	624 Orang/bulan	5.145.442.379,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	10.839.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	10.839.400,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	71.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	12 Dokumen	64.451.226,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	33.600.000,00						12 Bulan	33.600.000,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD pada SKPD yang di Rekonsiliasi				1 Dokumen	33.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	33.600.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Pendukung Non	Bulan		Bulan	12 Bulan	7.000.000,00						12 Bulan	7.000.000,00	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Implentasi Peraturan				1 Bulan	7.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Bulan	7.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di Sediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	170.784.756,00						12 Bulan	170.784.756,00	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				26 Jenis	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	26 Jenis	25.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				10 Jenis	22.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	10 Jenis	22.500.000,00	Kecamatan Sebulu
						Jumlah Makanan dan Minuman				250 Porsi							250 Porsi		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disesuaikan				2000 Lembar	10.576.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	2000 Lembar	10.576.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat dan Koordinasi				250 Hari	97.708.756,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	250 Hari	97.708.756,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai				500 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	500 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit		Unit	1 Unit	180.000.000,00						1 Unit	180.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan				1 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	641.641.412,00						12 Bulan	641.641.412,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai				200 lembar	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	200 lembar	2.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				123 rekening	452.124.204,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	123 rekening	452.124.204,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20 Jenis	5.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	20 Jenis	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				10 Orang	182.517.208,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	10 Orang	182.517.208,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	32 Unit	265.185.200,00						32 Unit	265.185.200,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional				16 Unit	250.626.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	16 Unit	250.626.200,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki				20 Unit	14.559.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	20 Unit	14.559.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase		Persentase	100 Persentase	9.765.000.000,00						100 Persentase	55.000.000,00	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan secara Efektif	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	15.000.000,00						5 Kegiatan	15.000.000,00	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah Kegiatan				5 kegiatan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	5 kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	15.000.000,00						5 Kegiatan	15.000.000,00	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang di				1 Kegiatan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	9.735.000.000,00						12 Bulan	25.000.000,00	
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan yang terkait nin Perizinan yang dikeluarkan Kecamatan g Diterbitkan (PATEN)				500 Berkas	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Sebulu	500 Berkas	25.000.000,00	Kecamatan Sebulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi				16 Kegiatan	9.710.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Sebulu	16 Kegiatan		Kecamatan Sebulu
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase		Persentase	100 Persentase	330.142.426,00						100 Persentase	330.179.620,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Peserta	Peserta		Peserta	150 Peserta	330.142.426,00						150 Peserta	330.179.620,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta				150 Orang	18.142.426,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	150 Orang	18.142.426,00	Kecamatan Sebulu
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Ormas				6 Lembaga	312.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	6 Lembaga	312.037.194,00	Kecamatan Sebulu
						Jumlah lembaga PKK				1 Lembaga							1 Lembaga		
						Jumlah Personel/Linmas				372 Orang/Bulan							372 Orang/Bulan		
						Jumlah peserta MTQ Kecamatan				85 Orang							85 Orang		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase		Persentase	100 Persentase	15.000.000,00						100 Persentase	15.000.000,00	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	15.000.000,00						5 Kegiatan	15.000.000,00	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Kegiatan	15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	6 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase		Persentase	100 Persentase	65.000.000,00						100 Persentase	65.000.000,00	
						Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase		Persentase	100 Persentase							100 Persentase		
						Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Administasi Umum Kepegawaian	Persentase		Persentase	100 Persentase							100 Persentase		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	65.000.000,00						6 Kegiatan	65.000.000,00	
						Jumlah Desa Yang Difasilitasi	Desa		Desa	14 Desa							14 Desa		
						Jumlah Desa yang dilakukan	Desa		Desa	14 Desa							14 Desa		
						Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen							10 Dokumen		
						Jumlah Kegiatan Masyarakat yang dilakukan Pemberdayaan	Desa		Desa	14 Desa							14 Desa		
						Jumlah Kegiatan Masyarakat Yang Di Lakukan Pemberdavaan	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan							6 Kegiatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	Desa		Desa	14 Desa							14 Desa		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi				14 Desa	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Masyarakat Kecamatan Sebulu	14 Desa	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang di Fasilitasi				6 Kegiatan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Sebulu	6 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
Total Pagu Indikatif Kecamatan Sebulu											16.861.107.836,00						7.136.136.256,00	Kecamatan Sebulu	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						13.652.389.217,00							11.084.970.546,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.137.699.030,00							7.478.110.546,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						90.000.000,00							110.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						10.000.000,00		DBH CHT					10.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				13 Item	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				13 Item	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.666.391.964,00							5.798.955.202,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	5.636.391.964,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Bulan	5.498.955.202,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						41.400.000,00							41.400.000,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD				12 Laporan	41.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Laporan	41.400.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.285.298,00							270.000.000,00	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK				21 Jenis	39.490.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				21 Jenis	95.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kebersihan				20 Jenis	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				20 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
						Jumlah Makan				1000 Porsi							1000 Porsi		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan				5 Item	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 Item	20.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				50 Orang	58.044.798,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				50 Orang	55.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						913.621.768,00							1.014.260.344,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat				500 Lembar	5.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				500 Lembar	50.005.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet				228 Rekening	261.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				228 Rekening	261.060.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit				3 Unit	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				3 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Anggota Keamanan				24 Orang/Bulan	617.061.768,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				24 Orang/Bulan	673.195.344,00	Kecamatan Muara Kaman
						Jumlah Jasa Kebersihan				36 Orang/Bulan							36 Orang/Bulan		
						Jumlah Tenaga Pendukun Non ASN				360 Orang/Bulan							360 Orang/Bulan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.000.000,00							243.495.000,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas				3 Unit	220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				3 Unit	228.495.000,00	Kecamatan Muara Kaman
						Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas				1 Unit							1 Unit		
						Jumlah Unit Sewa Kendaraan				1 Unit							1 Unit		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				10 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						6.090.000.000,00							3.000.000.000,00	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						25.000.000,00							25.000.000,00	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta				100 Peserta	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				100 Peserta	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.065.000.000,00							2.975.000.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan				1000 Berkas	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT				1000 Berkas	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Inovasi				4 Dokumen	6.045.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan					4 Dokumen	2.950.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						369.690.187,00							536.860.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						369.690.187,00							536.860.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrembang				125 Peserta	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				125 Peserta	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Julah Anggota Linmas				372 Orang/Bula n	319.690.187,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				372 Orang/Bulan	486.860.000,00	Kecamatan Muara Kaman
						Jumlah Anggota Lembaga				10 Orang							10 Orang		
						Jumlah Peserta Adat Budaya				50 Peserta							50 Peserta		
						Jumlah Peserta Hari Pahlawan Nasional				60 Peserta							60 Peserta		
						Jumlah Peserta HUT RI				150 Peserta							150 Peserta		
						Jumlah Peserta				125 Peserta							125 Peserta		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						55.000.000,00							70.000.000,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						55.000.000,00							70.000.000,00	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa				20 Desa	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT				20 Desa	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00		DBH CHT					20.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
Total Pagu Indikatif Kecamatan Muara Kaman											13.652.389.217,00							11.084.970.546,00	Kecamatan Muara Kaman
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						9.991.667.964,00							8.049.707.964,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.819.713.328,00							7.727.753.328,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60.970.705,00							60.970.705,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.970.705,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	10.970.705,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.368.707.710,00							5.368.707.710,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				616 Orang/Bula n	5.362.707.710,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				616 Orang/Bulan	5.362.707.710,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	6.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						47.278.712,00							47.278.712,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				13 Laporan	47.278.712,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Laporan	47.278.712,00	Kecamatan Kota Bangun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						475.000.000,00							475.000.000,00	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				30 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor				24 Jenis	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Jenis	75.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				56000 Lembar	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				56000 Lembar	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				250 O/H	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				250 O/H	250.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						Penyediaan Makanan dan				1250 Porsi							1250 Porsi		
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan				16 Jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						280.000.000,00							180.000.000,00	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disewa				1 Unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				1 dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	-	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.310.251.364,00							1.313.291.364,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				300 Lembar	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300 Lembar	3.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				168 Bulan	702.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				168 Bulan	705.600.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Daerah				13 Dokumen	604.691.364,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Dokumen	604.691.364,00	Kecamatan Kota Bangun
						Jumlah Tenaga Pendukung non PNS				684 Orang/Bulan							684 Orang/Bulan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						277.504.837,00							282.504.837,00	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				1 Unit	3.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	3.850.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				18 Unit	273.654.837,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Unit	278.654.837,00	Kecamatan Kota Bangun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.850.000.000,00							-	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.850.000.000,00							-	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi				50 Kegiatan	1.850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Kegiatan		- Kecamatan Kota Bangun
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						316.954.636,00							321.954.636,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						316.954.636,00							321.954.636,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	umlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				150 Orang	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga				2 Lembaga	301.954.636,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Lembaga	301.954.636,00	Kecamatan Kota Bangun
						Jumlah Linmas Kecamatan				372 Orang/Bula n							372 Orang/Bulan		
						Jumlah peserta				50 Orang							50 Orang		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						5.000.000,00							-	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.000.000,00							-	
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pilkades				15 Desa	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Desa		- Kecamatan Kota Bangun
Total Pagu Indikatif Kecamatan Kota Bangun											9.991.667.964,00							8.049.707.964,00	Kecamatan Kota Bangun
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						-							5.500.000.000,00	
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						-							500.000.000,00	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						-							500.000.000,00	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan						-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					500.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						-							5.000.000.000,00	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						-							5.000.000.000,00	
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan						-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.000.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						8.395.022.934,00							9.178.541.189,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.534.502.934,00							8.053.021.189,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75.000.000,00							285.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi				5 Kali	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi				5 Kali	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi				5 Kali	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan DPA Perubahan SKPD				5 Kali	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					235.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.723.906.956,00							5.743.906.956,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				54 Orang	5.635.731.014,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				54 Orang	5.635.731.014,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan				12 Bulan	73.175.942,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	83.175.942,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						28.256.100,00							28.256.100,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						28.256.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					28.256.100,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas				35 Stel	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 Stel	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						343.309.974,00							435.000.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					35.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.809.974,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					30.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					30.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					165.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					125.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						640.000.000,00							730.000.000,00	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					180.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel						60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					150.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						634.029.904,00							725.858.133,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						296.177.712,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					302.830.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						334.852.192,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					418.028.133,00	Kecamatan Muara Muntai
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.000.000,00							55.000.000,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					55.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						500.000.000,00							300.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						500.000.000,00							300.000.000,00	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					300.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0		0	0 0	75.000.000,00						0 0	515.000.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang		Orang	150 Orang	75.000.000,00						150 Orang	515.000.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					475.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					40.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						285.520.000,00							310.520.000,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						285.520.000,00							310.520.000,00	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					60.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						200.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.520.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
Total Pagu Indikatif Kecamatan Muara Muntai											8.395.022.934,00							9.178.541.189,00	Kecamatan Muara Muntai
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						-							7.400.000.000,00	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						-							1.400.000.000,00	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						-							1.400.000.000,00	
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase yang di Bangun				150 Meter	-	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				150 Meter	1.400.000.000,00	Kecamatan Kenohan
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						-							6.000.000.000,00	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						-							6.000.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan				150 Meter		- Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				150 Meter	2.000.000.000,00	Kecamatan Kenohan
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan				150 Meter		- Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				150 Meter	1.200.000.000,00	Kecamatan Kenohan
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jalan Jembatan				150 Meter		- Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				150 Meter	1.800.000.000,00	Kecamatan Kenohan
1	3	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jalan Jembatan				150 Meter		- Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				150 Meter	1.000.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						6.564.469.931,00							7.500.396.190,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.168.469.931,00							4.989.396.190,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						85.000.000,00							325.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra				10 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				10 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Kegiatan Potensi Kecamatan				1 Dokumen							1 Dokumen		
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Desa Monitoring APBDes				25 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				25 Dokumen	275.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Dokumen				9 Dokumen							9 Dokumen		
						Jumlah Dokumen				25 Dokumen							25 Dokumen		
						Jumlah Kegiatan Pusat Data				1 Dokumen							1 Dokumen		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.217.976.394,00							3.079.043.706,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3.135.464.394,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Bulan	3.059.043.706,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				10 Dokumen	82.512.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				10 Dokumen	20.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						34.200.000,00							34.200.000,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan				2 Orang	34.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				2 Orang	34.200.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-						30.000.000,00	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang				9 Orang		- Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.436.234,00							428.500.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				100 Buah		- Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				100 Buah	20.000.000,00	Kecamatan Kenohan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan				12 Item	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Item	50.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT					30.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				10000 Lembar	2.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				10000 Lembar	3.500.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				1620 Oh	92.156.234,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				1620 Oh	300.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip				1000 Lembar	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				1000 Lembar	25.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-							200.000.000,00	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan				150 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				150 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						501.857.303,00							462.652.484,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.900.009,00							2.900.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						105.000.000,00							99.752.484,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				1 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan				8 Orang	388.957.294,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				8 Orang	350.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Peralatan kerja yang				22 Unit							22 Unit		
						Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				168 Orang							168 Orang		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.000.000,00							430.000.000,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				24 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				24 Unit	230.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas				4 Unit							4 Unit		
						Jumlah Unit Sewa Kendaraan				1 Unit							1 Unit		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Rumah Dinas				2 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				2 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2.035.000.000,00							2.050.000.000,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.035.000.000,00							2.050.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan				9 Desa	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Desa	25.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain				10 Paket	2.025.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				10 Paket	2.025.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						341.000.000,00							441.000.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						341.000.000,00							391.000.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang				150 Orang	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				150 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga PKK				9 Orang	311.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Orang	361.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Linmas				31 Ob							31 Ob		
						Jumlah Peserta				75 Orang							75 Orang		
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						-							50.000.000,00	
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				9 Jenis	-	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						20.000.000,00							20.000.000,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						20.000.000,00							20.000.000,00	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa				9 Desa	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa				9 Desa	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
Total Pagu Indikatif Kecamatan Kenohan											6.564.469.931,00							7.500.396.190,00	Kecamatan Kenohan
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						7.446.315.012,00							8.438.446.504,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.341.315.004,00							7.464.946.504,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						65.000.000,00							137.500.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, LKJIP dan Evaluasi				10 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Dokumen	22.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				7 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				7 Dokumen	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		7 Dokumen	8.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				7 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				7 Dokumen	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				7 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				7 Dokumen	8.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Monitoring dan Laporan Semesteran				10 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi		10 Dokumen	77.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.529.871.628,00							4.982.858.791,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				38 Orang	4.334.871.628,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				38 Orang	4.768.358.791,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD				24 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				24 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun				5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Laporan	181.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						20.000.000,00							22.000.000,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 Laporan	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 Laporan	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						19.493.064,00							21.442.370,00	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				40 Stel	19.493.064,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				40 Stel	21.442.370,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						357.500.000,00							393.250.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				5 jenis	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 jenis	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				15 jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				15 jenis	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1000 unit	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				1000 unit	8.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				5 Buku	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				5 Buku	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 kali	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				12 kali	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				12 rapat	220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 rapat	242.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah				70 Nilai Rata-rata	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				70 Nilai Rata-rata	49.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200.000.000,00							550.000.000,00	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				1 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang				25 unit	100.000.000,00		DBH CHT				25 unit	440.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						307.500.000,00							431.750.000,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				12 Bulan	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				12 Bulan	2.750.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang disediakan				120 rekening	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				120 rekening	165.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				12 Bulan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				12 Bulan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga THL diberi honorarium				10 O/B	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				10 O/B	247.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						841.950.312,00							926.145.343,00	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				10 Unit	353.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				10 Unit	388.300.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				3 Unit	268.950.312,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				3 Unit	295.845.343,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				30 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				30 Unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				25 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				25 Unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabili				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				5 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				5 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						555.000.000,00							368.500.000,00	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						95.000.000,00							104.500.000,00	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi				12 kali	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 kali	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif				11 Kegiatan	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				11 Kegiatan	49.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						5.000.000,00							5.500.000,00	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				12 kali	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 kali	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	455.000.000,00						3 Kegiatan	258.500.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						30.000.000,00					Kecamatan Kembang Janggut		38.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi				1 Kegiatan	425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			Kecamatan Kembang Janggut	1 Kegiatan	220.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						500.000.008,00							550.000.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						500.000.008,00							550.000.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				50 Orang	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja				11 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				11 Kegiatan	27.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan				5 Kegiatan	425.000.008,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 Kegiatan	467.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						50.000.000,00							55.000.000,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						50.000.000,00							55.000.000,00	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi				11 Desa	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				11 Desa	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
Total Pagu Indikatif Kecamatan Kembang Janggut											7.446.315.012,00							8.438.446.504,00	Kecamatan Kembang Janggut
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						8.083.539.772,00							9.988.259.862,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.837.275.402,00							7.052.032.012,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350.000.000,00							597.542.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	50.000.000,00						3 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	447.542.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.011.869.280,00							4.892.232.110,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	4.906.509.280,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	4.786.872.110,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	105.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	105.360.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						14.400.000,00							14.400.000,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	14.400.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						255.433.880,00							343.600.826,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 Jenis	5.000.000,00						4 Jenis	5.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan				40 Jenis	25.120.880,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Jenis	25.114.000,00	Kecamatan Tabang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				605 Kotak / Porsi	21.813.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				605 Kotak / Porsi	21.813.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				8750 Lembar	3.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8750 Lembar	19.350.226,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi				45 Kotak / Porsi	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				45 Kotak / Porsi	52.323.600,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Dokumen	220.000.000,00	Kecamatan Tabang
						Jumlah Fasilitas Pendukung Arsip				980 Unit							980 Unit		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						230.000.000,00							230.000.000,00	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					180.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						263.152.242,00							261.837.076,00	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik, dan Internet				48 Rekening	31.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 Rekening	30.548.400,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Daerah				1 Laporan Kinerja	231.352.242,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan Kinerja	231.288.676,00	Kecamatan Tabang
						Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				156 Orang/ Bulan							156 Orang/ Bulan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						712.420.000,00							712.420.000,00	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perijinan				28 Unit	112.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 Unit	112.420.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					400.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						920.000.000,00							1.020.000.000,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						920.000.000,00							1.020.000.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						20.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					20.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik				50 Km	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Km	1.000.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						230.000.000,00							1.819.963.480,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						230.000.000,00							1.819.963.480,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta Yang Mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa				130 Orang	30.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				130 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				3 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Kegiatan	1.789.963.480,00	Kecamatan Tabang
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						96.264.370,00							96.264.370,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						96.264.370,00							96.264.370,00	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						46.264.370,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					46.264.370,00	Kecamatan Tabang
Total Pagu Indikatif Kecamatan Tabang											8.083.539.772,00							9.988.259.862,00	Kecamatan Tabang
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						10.439.813.220,00							10.439.813.220,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.599.813.220,00							7.599.813.220,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						170.000.000,00							170.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.980.867.114,00							3.980.867.114,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				36 Orang	3.897.467.114,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				36 Orang	3.897.467.114,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				14 Laporan	68.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Laporan	68.400.000,00	Kecamatan Muara Wis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						70.800.000,00							70.800.000,00	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				500 Unit	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Unit	40.800.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						160.000.000,00							160.000.000,00	
7	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan				50 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan				50 Orang	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				50 Orang	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						616.818.146,00							616.818.146,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				5 Unit	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	7.500.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang				15 Unit	32.718.146,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	32.718.146,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				6 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				15 Unit	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	45.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Unit	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	8.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-				2 Jenis	8.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Jenis	8.600.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan				1 jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 jenis	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				24 Kali	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Kali	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang				400 Kali	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				400 Kali	375.000.000,00	Kecamatan Muara Wis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan				1200 Jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1200 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.460.000.000,00							1.460.000.000,00	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan				20 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan				34 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				34 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				5 Unit	1.060.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	1.060.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				1 unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						541.327.960,00							541.327.960,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang disediakan				12 Bulan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	5.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	284.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	284.400.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	251.927.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	251.927.960,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						600.000.000,00							600.000.000,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				13 unit	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 unit	280.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				50 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 unit	300.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2.255.000.000,00							2.255.000.000,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.255.000.000,00							2.255.000.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan				120 berkas	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 berkas	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11 Kegiatan	2.225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 Kegiatan	2.225.000.000,00	Kecamatan Muara Wis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						250.000.000,00							250.000.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						250.000.000,00							250.000.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				150 orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 orang	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan				4 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Kegiatan	200.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						335.000.000,00							335.000.000,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						335.000.000,00							335.000.000,00	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi				7 desa	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 desa	85.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi				1 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	200.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi				2 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Lembaga	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
Total Pagu Indikatif Kecamatan Muara Wis											10.439.813.220,00							10.439.813.220,00	Kecamatan Muara Wis
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						23.543.635.535,00							25.170.910.419,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.419.670.448,00							11.495.530.419,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						805.000.000,00							950.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	70.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan				6 Dokumen	760.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	860.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.059.334.920,00							8.867.845.904,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai				59 Orang	7.691.414.920,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				59 Orang	8.105.969.504,00	Kecamatan Sanga Sanga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	393.956.400,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel				12 Laporan	352.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Laporan	352.920.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						25.000.000,00							60.000.000,00	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				1 Dokumen		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	35.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				55 Unit	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				55 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						167.510.000,00							260.350.000,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				50 Buah	4.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Buah	9.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah LaporanJumlah Peralatan dan Perlengkapan				55 Jenis	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				55 Jenis	110.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				50 Buah	13.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Buah	25.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
						Jumlah Kotak / Porsi				500 Kotak							500 Kotak		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan				650 Buah	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan					650 Buah	11.750.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				75 Kegiatan	57.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan					75 Kegiatan	104.600.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan				20 jenis	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 jenis	-	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.073.563.528,00							1.068.046.278,00	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat				360 Matrai	3.597.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				360 Matrai	3.600.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				432 Rek	270.724.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				432 Rek	265.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung non PNS				564 Orang / Bulan	799.242.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				564 Orang / Bulan	799.446.278,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						289.262.000,00							289.288.237,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional				59 Unit	269.282.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				59 Unit	269.288.237,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang diperbaiki				50 Unit	19.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						6.845.000.000,00							3.810.000.000,00	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						5.000.000,00							30.000.000,00	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang				1 kegiatan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	30.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.840.000.000,00							3.780.000.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan				500 Surat	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Surat	30.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat				4 kegiatan	6.830.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 kegiatan	3.750.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6.278.965.087,00							9.865.380.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						328.105.087,00							3.774.520.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta				4893 Orang	-	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4893 Orang	2.865.520.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta				671 Orang	328.105.087,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				671 Orang	909.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.630.000.000,00							3.770.000.000,00	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						30.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					170.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				3 Unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan				66 Peserta	3.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				66 Peserta	3.300.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						2.320.860.000,00							2.320.860.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Honor RT, Jumlah Honor Linmas yang terbayar, Jumlah Lembaga Ormas yang di fasilitasi,				161100 orang	2.320.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				161100 orang	2.320.860.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
Total Pagu Indikatif Kecamatan Sanga Sanga											23.543.635.535,00							25.170.910.419,00	Kecamatan Sanga Sanga
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						20.980.644.732,00							21.186.448.339,00	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.057.859.339,00							5.220.859.339,00	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						105.000.000,00							105.000.000,00	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	75.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.977.030.436,00							3.953.110.436,00	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Anggana				12 bulan	3.897.510.436,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	3.897.510.436,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	69.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	45.600.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						27.400.000,00							17.400.000,00	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	22.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	12.400.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						43.000.000,00							43.000.000,00	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				43 Stel	43.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				43 Stel	43.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						229.648.923,00							246.571.803,00	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				20 Jenis	22.573.986,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	22.573.986,00	Kecamatan Anggana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				1210 porsi	34.088.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1210 porsi	24.088.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan Penggandaan				12500 lembar	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12500 lembar	5.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				102 orang/hari	152.986.937,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				102 orang/hari	179.909.817,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip				500 arsip	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 arsip	15.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						230.000.000,00							230.000.000,00	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas				1 unit	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 unit	180.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						370.579.980,00							370.579.980,00	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240 rekening/bulan	184.136.966,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				240 rekening/bulan	184.136.966,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	186.443.014,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Kegiatan	186.443.014,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.200.000,00							255.197.120,00	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas				10 unit	25.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 unit	205.197.120,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diberi pemeliharaan				1 unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15.500.000.000,00							15.500.000.000,00	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						15.500.000.000,00							15.500.000.000,00	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan				85 Kegiatan	15.500.000.000,00						85 Kegiatan	15.500.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						199.640.000,00							199.640.000,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						199.640.000,00							199.640.000,00	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang				150 orang	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 orang	20.000.000,00	Kecamatan Anggana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				4 Kegiatan	179.640.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Kegiatan	179.640.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						223.145.393,00							265.949.000,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						223.145.393,00							265.949.000,00	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi				8 desa	73.145.393,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 desa	74.999.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	190.950.000,00	Kecamatan Anggana
Total Pagu Indikatif Kecamatan Anggana											20.980.644.732,00							21.186.448.339,00	Kecamatan Anggana
Total Pagu Indikatif Daerah											4.190.500.000.000,00							14.892.038.809.011,00	



-BAB VI-

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercermin dari keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah dimana tingkat keberhasilannya dapat diukur melalui indikator-indikator yang mampu mendefinisikan capaian dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dari suatu proses pembangunan yang ditunjukkan melalui pencapaian indikator-indikator *impact* dan *outcome*. Dengan ditetapkannya berbagai indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi bupati dan wakil bupati beserta turunannya, maka pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Dalam hal ini, penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menggambarkan potret keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara masa kini dan mendatang.

6.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun prakondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja. Lebih lanjut, indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.



Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Dalam implementasinya, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun pelaksanaan RKPD 2022. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal	Target	Prognosis
			2020	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,95	62,00	63,00
2	Nilai SAKIP	Nilai	B (65.89)	B (66.89)	BB (70,00)
3	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,59	74,49	75,09
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,693	0,697
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,220	9,430	9,540
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,590	13,620	13,630
	Indeks RLS	Nilai	0,615	0,629	0,636
	Indeks HLS	Nilai	0,755	0,757	0,757
5	Indeks Kesehatan	Nilai	0,805	0,811	0,814
	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,34	72,74	72,94
6	Tingkat Kebahagiaan	Nilai	NA	71,00	72,00
7	Tingkat Kemiskinan	Persentase	7,31	7,25	7,20
8	Indeks Gini	Nilai	0,294	0,290	0,280
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Persentase	0,62	3,74	5,46
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	0,21	5,69	6,15
11	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persentase	1,69	1,71	1,73
12	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37,80	35,80	34,80
13	Persentase penurunan kawasan kumuh	Persentase (168.11 ha)	18.00 (30.26ha)	60.00 (20.17 ha)	86,00 (43,71ha)
14	Cakupan layanan air bersih	Persentase	87,60	89,32	90,74
15	Persentase rumah layak	%	89,80	90,35	90,62



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal	Target	Prognosis
			2020	2022	2023
	huni				
16	Indeks Aksesibilitas Antar wilayah	Nilai	83,17	84,18	85,18
17	Persentase penurunan Emisi GRK	Persentase	NA	5%	5%
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,77	68,52	68,70
19	Indeks Risiko Bencana	Nilai	110,00	108,55	106,42

Tabel VI.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara					
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.0 1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-4.44	1.06	1.38
1.0 2	Tingkat inflasi	%	1,33	2,5	2,5
1.3 a	PDRB ADHB	Juta Rp	149.057.816,45	159.472.943,4	162.302.483,6
1.3 b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	185,649	210,104	211,543
1.0 4	Indeks gini	%	0,294	0,290	0,280
1.0 5a	Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	%	7,31	6,92	6,82
1.0 5b	Jumlah penduduk miskin	Ribu Jiwa	58,42	59,23	59,23
1.0 6	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	52,23	62,30	65,40
1.0 7a	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	61,98	63,32	63,99
1.0 7b	Tingkat pengangguran	%	5,70	5,49	5,36
1.0 7c	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	94,30	94,51	94,64
1.8. a	Jumlah Penduduk (ribu)	Jiwa	729.382	732.000	735.000
1.8. b	Pertumbuhan Penduduk	%	2,13	1,992	1,924
1.9	Pengeluaran perkapita	Ribu Rp	1.404.836		
1.1 0	IPM	%	73,59	74,49	75,09
1.1 2	Indeks Desa Membangun	-	0,685	0,705	0,7114
1.1 3	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KK	11.793	10.823	10.363
1.1 4	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan, kehutanan	%	14,92	15,108	15.524

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
	dan perikanan terhadap PDRB				
1.1 5	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	59,81	59,06	57,902
1.1 6	Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	4,33	4,50	4,674
1.1 7	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	4,49	4,60	4,7
1.1 8	Predikat SAKIP	nilai	B	B	B
1.1 9	Nilai Lakip	nilai	65.89	66	66,38
1.2 0	Opini BPK		WTP	WTP	WTP
II	Fokus Kesejahteraan Sosial				
2.0 1	Pendidikan				
02. 01. 02	Angka melek huruf	%	99,94	99,95	99,96
02. 01. 03	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,22	9,43	9,59
2.1. 4a	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	79,30	79,50	79,70
2.1. 4b	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	102,65	102,50	102,25
2.1. 4c	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	100,97	100,80	100,70
2.1. 4d	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	%			
2.1. 5a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	97,01	97,50	98,00
2.1. 5b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	77,79	78,00	78,25
2.1. 5c	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	%			
2.0 2	Kesehatan				
02. 02. 01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	per 1.000 kelahiran	12.862	1.000	1.000
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran	186	170	150
02. 02. 02	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,34	72,74	72,94
02. 02. 03	Persentase Balita Gizi Buruk	%	100	100	100

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
2.0 3	Pertanahan				
02. 03. 01	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	0,57	0,75	1,00
02. 03. 02	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100	100	100
02. 03. 03	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	100	100
2.0 4	Ketenagakerjaan				
02. 04. 01	Rasio penduduk yang bekerja	%	94,30	94,51	94,64
02. 04. 02	Jumlah penduduk yang bekerja	orang	339.369	438.056	445.117
02. 04. 03	Jumlah Angkatan Kerja	orang	359.866	463.502	470.326
III	Fokus Budaya dan Olahraga				
3.0 1	Kebudayaan				
03. 01. 01	Jumlah grup kesenian	grup	257	260	265
3.0 2	Pemuda dan Olahraga				
03. 02. 01	Jumlah klub olahraga	klub	57	57	57
03. 02. 02	Jumlah gedung olahraga	Unit	753	753	753
Aspek Pelayanan Umum					
A	Urusan Pemerintahan Wajib				
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
1.0 1	Urusan Pendidikan				
1.1. 1.a	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	100,99	100	100
1.1. 1.b	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTS	%	100,02	100	100
1.1. 1.c	Angka Partisipasi Sekolah SLTA/MA/SMK	%			
1.1. 2a	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SLTP/MTs	per 10.000			
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD / MI	Rasio	182	185	190

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SMP / MTs	Rasio	225	227	230
1.1. 2b	Rasio ketersediaan sekolah SLTA/MA/SMK	per 10.000			
1.1. 3a	Rasio Murid terhadap Guru SD	Per 1 guru	1 : 21	1:21	1:21
1.1. 3b	Rasio Murid terhadap Guru SLTP/MTs	Per 1 guru	1 : 16	1:16	1:16
1.1. 3c	Rasio Murid terhadap Guru SLTA / MA / SMK	Per 1 guru			
1.1. 5a	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	%	194	0	0
1.1. 5b	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	%	145	0	0
1.1. 5c	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	276	0	0
1.1. 6a	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	%	100	100	100
1.1. 6b	Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	%	99,56	100	100
1.1. 6c	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	94,87	100	100
1.1. 7.a	Angka Melanjutkan SD/MI ke SLTP/MTs	%	90,49	100	100
1.1. 7.b	Angka Melanjutkan SLTP/MTs ke SLTA/MA/SMK	%	90.01	100	100
1.1. 8.a	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI	%	64,7	66	68
1.1. 8.b	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs	%	91,5	92	93
1.1. 8.c	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMA/MA/SMK	%	95,4	96	97,5
01. 01. 09	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,59	13,620	13,630
1.1. 10.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	n.a.	47,24	47,50
1.1. 11.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	n.a.	25,56	47,75
1.1. 12.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	94.10%	100	100
1.1. 13.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	%	100.50%	100	100
1.1. 14.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	%	49.10%	100	100
1.0 2	Urusan Kesehatan				

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
01.	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/Jiwa	1,3	1,3	1,3
02.	Jumlah balita	Jiwa	58.691	59.000	95.500
01	Jumlah Posyandu	Unit	782	784	785
01.	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	Per 10.000 penduduk	0,0252	0,0252	0,0252
02.	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Unit	22	22	22
02	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Unit	10	10	10
01.	Jumlah Poliklinik	Unit	43	43	43
02.	Jumlah Pustu	Unit	177	177	177
01.	Jumlah Rumah Sakit (RS Umum Pemerintah dan RS Khusus)	Unit	3	3	3
02.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Unit/Jiwa (per 1.000)	0,0043	0,0043	0,0043
05	Jumlah Dokter Umum	Jiwa	113	113	113
01.	Jumlah Dokter Spesialis		85	85	85
02.	Rasio Dokter per satuan Penduduk	Dokter/Jiwa	24,3 %	24,3 %	24,3 %
06	Jumlah tenaga medis (Bidan + Perawat)	Jiwa	1473	1473	1473
	Jumlah Tenaga Medis bidan	Jiwa	421	421	421
	Jumlah Tenaga Medis Perawat	Jiwa	1.052	1.052	1.052
01.	Rasio tenaga medis bidan per satuan penduduk	Tenaga Medis/Jiwa	0,0006%	0,0006%	0,0006%
02.	Rasio Tenaga Medis Bidan	Per 100.000 Penduduk	58,2%	58,2%	58,2%
07	Rasio Tenaga Medis Perawat	Per 100.000 Penduduk	145,5%	145,5%	145,5%
01.	Jumlah Kematian Bayi	1/1000 KH	186	170	150
02.	Jumlah Kematian Balita	1/1000 KH	210	200	190
08	Jumlah Kematian Ibu	1/100.000 KH	30	27	25
01.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	142,2	100	100
02.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	72,6	100	100
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	61,8	100	100
01.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
02.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	kasus	307	-	-
13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	-	100	100
01.	Cakupan kunjungan bayi	%	Ku	100	100
02.					
16					

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
02.17					
01.02.18	Penemuan Kasus HIV	Kasus	126	0	0
01.02.19	Penemuan penderita pneumonia Balita	%	15,9	0	0
01.02.20	Penanganan penderita diare	%	20,3	100	100
01.02.21	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio penduduk	0.10%	0,10%	0,10%
01.02.22	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	90	90
01.02.23	Penurunan jumlah kematian ibu(AKI) per tahun	%	20	15	15
01.02.24	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	n.a.	91	92
01.02.25	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	n.a.	18,4	17,5
01.02.26	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	n.a.	7,5	7,0
01.02.27	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	n.a.	231	225
01.02.28	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	n.a.	0,19	0,17
01.02.29	Temuan menggunakan indikator SPM 100% (terdua TB)	%	n.a.	90	100
01.02.30	Treatment coverage pada pasien TB	%	n.a.	90	100
01.02.31	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%	n.a.	71	75
01.02.32	Persentase kab/kota dengan puskesmas yang jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	n.a.	59	62
01.02.33	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	n.a.	8,9	8,5
01.	Jumlah puskesmas melaksanakan	%	n.a.	40	40

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
02.34	layanan upaya berheti merokok (UBM)				
01.02.35	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	%	n.a.	90	90
01.02.36	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standard an persyaratan perizinan	%	n.a.	49	49
01.02.37	Persentase sarana produksi UMOT	%	n.a.	60	60
1.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
01.03.01	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status				
	Jalan Nasional	Km	360,65	360,65	360,65
	Jalan Propinsi	Km	222,24	222,24	222,24
	Jalan Kabupaten	Km	2.193,02	2.193,02	2.193,02
01.03.02	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	46.97	70.50	73.50
01.03.04	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	77.42	76.50	78.00
01.03.06	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	81.71	92,07	93,65
01.03.07	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	n.a.	29,55	32,16
01.03.08	Persentase luas sawah beririgasi	%	34.56	54	58
01.03.09	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	Ha	21.84	34.125	35.000
01.03.010	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan yang direhabilitasi	Ha	92048.768	143.826,2	145.000
01.03.011	Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Km	16	25	26
01.03.012	Persentase ruta yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	n.a.	95,9	96,25
01.03.013	Persentase ruta dengan akses air minum perpipaan	%	n.a.	27,1	27,25
01.03.014	Persentase ruta yang menempai hunian dengan akses air minum aman	%	n.a.	10	12

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
01. 03. 015	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	%	n.a.	83,6	85
01. 03. 016	Persentase ruta yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestic) layak dan aman	%	n.a.	82,07 (termasuk 13% akses aman)	83
01. 03. 017	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	n.a.	2,98	2,75
01. 03. 018	Persentase ruta yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	n.a.	75,28% penanganan 9,13% pengurangan	80% penanganan 10% pengurangan
01. 03. 019	Persentase kondisi jalan mantap kab/kota	%	48	62%	65
01. 03. 020	Pembangunan jalan daerah mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN, dst)	Km	32	50	50
01. 03. 021	Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR	Materi teknis	252.16	315.2	394
01. 03. 022	Pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR	Persetujuan substansi	0	13	1.122
01. 03. 023	Penyelesaian materi teknis dari bimbingan teknis RTRW	Materi teknis	1	0	125
01. 03. 024	Penyelesaian materi teknis dari bimbingan teknis RDTR	Materi teknis	17	2	1.153
01. 03. 025	Jumlah objek penyusunan instrument pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embuk, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)	DAS	n.a.	1	2
01. 03. 026	PElaksanaan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan SDEW (DAS diluar kawasan hutan)	DAS	1	2	2
01. 03. 027	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	-	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
01. 03. 028	Pelaksanaan fasilitasi penertibah alih fungsi lahan sawah	-	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
1.0 4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
01.	Rumah tangga pengguna air bersih	%	87,90	89,32	90,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
04.01					
01.04.02	Rumah tangga pengguna listrik	%	-	-	100
01.04.03	Rumah tangga ber sanitasi	%	81,71	83,37	85,00
01.04.04	Persentase rumah layak huni	%	89,90	92,76	93,25
01.04.05	Persentase pemukiman kumuh	%	0,006	0,004	0,004
01.04.06	Persentase WN korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n.a.	100	100
01.04.07	Persentase WN yang terkena relokasi akibat program pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	%	n.a.	100	100
01.04.08	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Ha	3.08	5.779	6.17
01.04.09	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	7.24	81.702	6.96
01.04.10	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	3.95	100	100
1.05	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
01.05.01	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	100	100	100
01.05.02	Angka Kriminalitas	kasus	5.592	-	-
01.05.03	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
01.05.04	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100	100
01.05.05	Persentase penanganan pra bencana	%	8.55	11.55	13.67
01.05.06	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100
01.05.07	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
01.05.08	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	22.22	44.44	60.41
01.05.09	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100	100
01.05.10	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	31.22	37.55	45.99
01.05.11	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	61.11	66.67	72.22
1.06	Urusan Sosial				
01.06.01	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	58,42 ribu 118.735 jiwa	58,42 ribu 118.735 jiwa	58,42 ribu 118.735 jiwa
01.06.02	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	76.92	79	79
01.06.03	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	76.92	79	79
	Jumlah anak terlantar	Orang	758	758	758
	Jumlah lanjut usia >60 th	orang	4868	4868	4868
	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi	orang	4845	4845	4845
	Jumlah penyandang cacat	orang	2350	2350	2350
	Jumlah bekas narapidana	orang	10	10	10
	Jumlah keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial:	Keluarga	39.086	39.086	39.086
01.06.04	Garis Kemiskinan	Rp.	548.423	602.944	633.024
01.06.05	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanganan kemiskinan	%	83.7	90	92
01.06.06	Peningkatan kapasitas bagi PSM	Orang	n.a.	5	7
01.06.07	Peningkatan kapasitas bagi TKSK	Orang	18	20	20
01.06.08	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	%	83.7	90	92
01.06.10	Bantuan sosial ekonomi produktif bagi fakir miskin	KPM	115	215	315
01.06.11	Keluarga yang mendapat bansos bersyarat	KPM	24855	24855	24855
01.	Peningkatan kapasitas pendamping	Orang	101	96	96

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
06.12	PKH				
01.06.13	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Orang	101	96	96
01.06.14	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Lambaga	18	20	22
01.06.15	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesos	Orang	143	143	143
01.06.16	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Jiwa	68977	1500	1500
01.06.17	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jiwa	50	70	80
01.06.18	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapaykan kesiapsiagaan dan mitigasi	Kelompok masyarakat	5	7	8
01.06.19	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	Kelompok masyarakat	5	7	8
01.06.21	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	76.92	79	81
01.06.22	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	76.92	79	24
01.06.23	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	76.92	79	0,53
01.06.24	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	76.92	79	20,51
2.01	Urusan Tenaga Kerja				
02.01.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	61,98	63,32	63,99
02.01.02	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	49	45	40
02.01.03	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,70	5,49	5,36
02.01.04	Penduduk bekerja	Orang	339.369	438.056	445.117
02.01.	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	359.866	463.502	470.326

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
05					
02. 01. 06	Upah minimum Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp.	3.179.673	3.484.223,6	3.664.640
02. 01. 07	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/KKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	n.a.	19-20	19-20
2.0 2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
02. 02. 01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	15,56	15,60	15,70
02. 02. 02	Rasio KDRT	%	0,034	0,030	0,025
02. 02. 03	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	44,10	45,50	48,20
02. 02. 04	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	0,04	0	0
02. 02. 05	Indeks Pembangunan Gender	%	78.90	85,41	85,93
02. 02. 06	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	%	n.a.	65,25	70,225
02. 02. 07	Persentase ARB pada belanja langsung ABD	%	na	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2020	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2020
02. 02. 8	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	na	85	85
02. 02. 9	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	-	na	Meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2020	Meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2020
02. 02. 10	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	-	na	Meningkat minimal 3% dari kondisi 2020	Meningkat minimal 3% dari kondisi 2020
02. 02. 11	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	na	70	70
2.0 3	Urusan Pangan				

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
02. 03. 01	Ketersediaan Pangan	Kg/Tahun	128,72	130	133
02. 03. 02	Jumlah produksi padi	Ton	153,599		
	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani (sapi)	Ton	718,357		
02. 03. 04	Regulasi ketahanan pangan	Regulasi	1	1	1
02. 03. 05	jumlah konsumsi kalori perkapita		1.983,50		
2.3. 7	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	43	100	100
2.3. 8	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	5	12	24
2.3. 9	Skor Pola Pangan Harapan	%	75.7	82	84
2.3. 10	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90.77	88	88.5
2.0 4	Urusan Pertanahan				
02. 04. 01	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0,57	0,57	0,57
02. 04. 02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100
02. 04. 03	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100
02. 04. 04	Jumlah KK penerima akses Reforma Agraria	KK	3.960	3.960	129.532
02. 04. 05	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang	947	947	423.421
02. 04. 06	Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha	1.6 Hektar	4,3 Hektar	4,3 Hektar
2.0 5	Urusan Lingkungan Hidup				
02. 05. 01	Persentase penanganan sampah	%	70,76%	72,5	75,0
02. 05. 02	Indeks Kualitas udara	%	85,94%	68,52%	69,75

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
02.05.04	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	Ha	65.81	65.81	65.81
02.05.05	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	18.03	18.03	18.03
02.05.06	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota meliputi: a. Jumlah pengurangan timbunan sampah b. Jumlah penanganan timbunan sampah	7,29 70,76	7,35 70,8	11,15 31,40	12,00 35,00
2.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
02.06.01	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	96.14%	97.10%	98.20%
02.06.02	Kepadatan penduduk	org/ha	30	31	33
02.06.03	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,13	1,992	1,924
02.06.04	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	%	100	100	100
02.06.05	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	96.14	99	99
02.06.06	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100
02.06.07	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	52.61	76	88
02.06.08	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	%	20.31	54	71
02.06.09	Pemanfaatan data kependudukan	%	24.13	80	99
2.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
02.07.01	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Orang	552	600	580
02.07.02	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	193 Pemdes dan 60 BPD	193 Pemdes dan 193 BPD	193 Pemdes dan 193 BPD
02.	Jumlah sistem pelayanan	Sistem	2	5	5

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
07.03	administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Pelayanan			
02.07.04	Jumlah desa mandiri	Desa	12	22	32
02.07.05	Jumlah desa berkembang	Desa	113	129	134
02.07.06	Jumlah desa tertinggal	Desa	21	16	5
02.07.07	Jumlah Badan Usaha Milik Desa BERkembang	BUMDes	552	600	580
2.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
02.08.01	Cakupan peserta KB aktif	Pasangan	113,560	114,560	115,560
02.08.02	Ratio petugas lapangan KB/Penyuluh KB	Rasio	1 : 3	1 : 3	1 : 3
02.08.03	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	na	na	58,50
02.08.04	Angka prevalensi kontrasepsi modern	%	76.41	77.15	77.19
02.08.05	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	14.55	12.00	11.50
2.09	Urusan Perhubungan				
02.09.01	Jumlah angkutan darat	Unit	57	57	57
02.09.02	Jumlah ijin trayek	Trayek	15	15	15
02.09.03	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public sektor transportasi	-	n.a.	85,00	86
02.09.04	<i>On time performance</i> layanan transportasi	%	n.a.	78,44	80,00
02.09.05	Rasio konektivitas nasional	Rasio	n.a.	0,695	0,700
02.09.06	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10.000 keberangkatan	rasio	n.a.	28,85	20,00
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika				

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
2.1 0.0 1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	%	98	100	100
2.1 0.0 2	Persentase layanan public (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	%	100	100	100
2.1 0.0 3	Persentase layanan administrasi pemerintah (G2G) yang diimplementasikan	%	100	100	100
2.1 0.0 5	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100	100	100
2.1 0.0 8	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemda (tema protocol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	%	92	100	70
2.1 0.1 0	Persentase informasi public yang disesidkan dan diumumkan oleh dinas sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	%	100	100	70
2.1 0.1 1	Persentase mitra strategis pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan daerah	%	68	75	75
2.1 1	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
02. 11. 01	Persentase koperasi aktif	Unit	82,11	78,94	80,455
02. 11. 02	Jumlah koperasi	Unit	670	680	720
02. 11. 03	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	7%	7%	10%
02. 11. 04	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	11.89%	11.89%	12.24%
2.1 2	Urusan Penanaman Modal				
02. 12. 01	Nilai Investasi (Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN))	Rp.	2,284,878,700,000.00	2,584,878,700,000.00	3,284,878,700,000.00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
02. 12. 02	Tercapainya realisasi penanaman modal	Rp.	3,767,319,121,232	3,884,124,321,049	3,951,422,564,259
2.1 3	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				
02. 13. 01	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	53	53	53
02. 13. 02	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	57	57	57
02. 13. 03	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	11	11	11
02. 13. 04	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	19	19	19
02. 13. 05	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	187	187	187
02. 13. 06	Lapangan olahraga	Unit	753	753	753
02. 13. 07	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	n.a.	4.81	4.84
02. 13. 08	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	n.a.	0.27	0.29
02. 13. 09	Peningkatan prestasi olahraga	Medali emas	n.a.	6	7
2.1 4	Urusan Statistik				
02. 14. 01	Buku Kutai Kartanegara Dalam Angka	-	Ada	Ada	Ada
02. 14. 02	Buku PDRB Kutai Kartanegara	-	Ada	Ada	Ada
02. 14. 03	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
02. 14. 04	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
2.1 5	Urusan Kebudayaan				
02. 15. 01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	2	2	2
02.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar	Unit	3	3	3

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
15.03	Budaya yang dilestarikan				
02.15.04	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	n.a.	36	36
02.15.05	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	Unit	2	2	2
02.15.06	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	n.a.	36	36
02.15.07	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Unit	2	2	2
02.15.08	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	n.a.	1,96	1,96
02.15.09	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	n.a.	12	12
02.15.10	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	9	9	50
02.15.11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	Unit	0		113
02.15.12	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Orang	50	50	50
02.15.13	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Orang	7	50	50
02.15.14	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	n.a.	36	36
02.15.15	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	n.a.	12	12
02.15.16	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	n.a.	0,31	0,31
02.15.17	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	n.a.	1,96	1,96
02.	Persentase rumah tangga yang	%	n.a.	22,33	22,33

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
15. 18	menyelenggarakan upacara adat				
2.1 6	Urusan Perpustakaan				
02. 16. 01	Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan	%	-96,06	5,50	7,5
02. 16. 02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	62	62	62.5
02. 16. 03	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	20	20	21
2.1 7	Urusan Kearsipan				
02. 17. 01	Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai	94	100	100
02. 17. 02	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	76	76	82
02. 17. 03	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Orang	17	17	17
2.1 8	Persandian				
02. 18. 01	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	0	2	2
02. 18. 02	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemda	Daerah	n.a.	n.a.	5
02. 18. 03	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	Orang	n.a.	n.a.	100
B	Urusan Pemerintahan Pilihan				
1	Urusan Kelautan dan Perikanan				
1.0 1	Nilai ekspor perikanan	Rp.			
1.0 2	Produksi Ikan	Ton	202277.3	210.000	220.000
1.0 3	Produksi perikanan tangkap	Ton	77,768.0	80,000	92,000
1.0 4	Produksi perikanan budidaya	Ton	124,508.0	130,000	140,000
2	Urusan Pariwisata				
2.0 1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	693.246	700.000	710.000
02. 01. 01	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	-130.33	2%	5%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
2.0 2	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	n.a.	4,3	4,5
3	Urusan Pertanian				
3.0 1	Produksi padi	ton	34,71992579	36,71992579	39,71992579
3.0 2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	11,25	12,10	12,25
3.0 3	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	n.a.	1,20	1,20
3.0 4	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	n.a.	3,28	3,28
3.0 5	Persentase peningkatan produktivitas pertanian	%	n.a.	1,20	1,20
3.0 6	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	n.a.	Tanaman pangan = 95% Hortikultura = 90-95% Perkebunan = 80%	Tanaman pangan = 95% Hortikultura = 90-95% Perkebunan = 80%
3.0 7	Persentase wilayah yang tekendali dari penyakit hewan menular strategis	%	n.a.	80,50	81,00
4	Urusan Kehutanan				
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral				
5.0 1	Rasio Elektrifikasi	%	90	86,37	87,28
6	Urusan Perdagangan				
6.0 1	Prasarana Pasar				
6.0 2	Cakupan bina kelompok pedagang (%)	%	4.939	50	55
6.0 4	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	n.a.	5,96-7,86	5,96-7,86
6.0 5	Tertib usaha	%	n.a.	55-75	55-75
6.0 6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	n.a.	42	42
6.0 7	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	n.a.	90	90
6.0 8	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	n.a.	50-75	50-75
6.0 9	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	n.a.	91	91
6.1 0	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	n.a.	5,9	5,9
6.1 1	Inflasi pangan bergejolak	%	n.a.	3-5	3-5

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
7	Urusan Perindustrian				
7.0 1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4.49	4.50	4.58
7.0 2	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	3,88	3,90	3,95
7.0 3	Jumlah IKM	IKM	2.523	2.623	2.723
7.0 4	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan non migas	%	-3.21	6,8	6,8
7.0 5	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan non migas	%	5.04	18,3	18,3
C	Penunjang Urusan				
1.	Perencanaan Pembangunan				
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		tersedia	tersedia	tersedia
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		tersedia	tersedia	tersedia
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA		tersedia	tersedia	tersedia
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		tersedia	tersedia	tersedia
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	100	100	100
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	99	100	100
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		sesuai	sesuai	sesuai
2.	Keuangan				
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA	%	27.33%	27.33%	27.33%
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	27.33%	27.33%	27.33%
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	21.36%	21.36%	21.36%
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	21.60%	21.60%	21.60%
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	12.00%	12.00%	12.00%
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	rasio	1 2/7	1 2/7	1 2/7
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	13.68%	13.68%	13.68%
2.9.	Penetapan APBD	Tanggal	31 Desember 2019	31 Desember 2021	31 Desember 2022
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	Target Akhir	Prognosis
			2020	2022	2023
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	4,88 JP	4,88 JP	4,88 JP
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5.82	5.82	5.82
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	59.55	59.55	59.55
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	34	34	34
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	5,620	5,620	5,620
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	jumlah	6,595	6,595	6,595
4.	Penelitian dan pengembangan				
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	91.67	100	100
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	75	80	85
	Penerapan SIDA:				
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100	100	100
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	100	100
5.	Pengawasan				
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	74.69	80.60	85.12
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	na	na	na
5.3.	Jumlah temuan BPK	jumlah	1.462	1.470	1.498
6.	Sekretariat Dewan				
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada
Aspek Daya Saing Daerah					
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.404.836	1.763.407,83	1.942.693,78
2.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	51,63	52,35	52,71
3.	Rasio ketergantungan	rasio	47.54	45,69	45,36



6.2. Target Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal. Diharapkan dengan adanya implementasi tersebut, pelayanan publik menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara merata dan berkelanjutan. Berikut target SPM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022.

Tabel VI.3
Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET 2022
1	PENDIDIKAN			
01.01	PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH			
	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen daerah terpencil.	100%	100%	100%
	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.	100%	100%	100%
	Setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	100%	44.97%	100%
	Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, Kepala sekolah dan staf pendidikan lainnya dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruang guru.	100%	100%	100%
	Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan.	100%	99.79%	100%
	Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran.	100%	94.59%	100%
	Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%
	Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%
	Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki	100%	100%	100%



	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET 2022
	sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pendidikan Kewarganegaraan.			
	Setiap Kabupaten/Kota semua Kepala SD/MI, SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki Sertifikat pendidik.	100%	95.35%	100%
	Setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan Madrasah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	95.52%	100%
2	KESEHATAN			
02.01	PELAYANAN KESEHATAN DASAR			
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	95,17%	100%
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	103,71%	100%
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	90.84%	100%
	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	48,21%	100%
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	97,89%	100%
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	56,20%	100%
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		100%
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	34,15%	100%
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%		100%
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	22,20%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	51,25%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	94,36%	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
03.01	Pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi			
	Cukupan m layanan pemerataan pendapatan masyarakat	100%	87.9%	100%
	Presentase RT bersanitasi	100%	81.71%	100%
03.02	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan			
	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	100%		100%
03.03	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan			
	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%		100%
	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%		100%
03.04	Fasilitas Perlengkapan Jalan			
	Tersedia fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota	100%		100%
03.05	Pelayanan Pengajuan Kendaraan Bermotor			
	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor	100%		100%



	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET 2022
	bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji			
03.06	Sumber Daya Manusia (SDM)			
	Terjadinya sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	100%		100%
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%		100%
	Terjadinya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelola parkir	100%		100%
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelayakan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%		100%
03.07	Keselamatan			
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100%		100%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
04.01	Perumahan Layak Huni dan Terjangkau			
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	89.90	100%
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	89.90	100%
04.02	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum			
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT			
05.01	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat			
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100%	100%	100%
	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	1 orang setiap RT	2 orang setiap RT	1 orang setiap RT
05.02	Penanggulangan Bencana Kebakaran			
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	80%	100%	80%
	Tingkat waktu tanggap (Respon time rate)	75%	100%	75%
6	SOSIAL			
04.01	Rehabilitas Penyandang Terlantar di luar Panti			
	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang direhabilitasi	100%	100%	100%
04.02	Rehabilitas Anak Terlantar di Luar Panti			



	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET 2022
	Anak telantar di luar panti yang direhabilitasi	100%	100%	100%
04.03	Rehabilitas Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			
	Lanjut usia telantar di luar panti yang direhabilitasi	100%	100%	100%
04.04	Rehabilitas Tuna Sosial Gelandangan di Luar Panti			
	Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang direhabilitasi	100%	100%	100%
04.05	Penanggulangan Bencana Korban			
	Korban bencana kabupaten yang di beri Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%
04.06	Penanggulangan Bencana Korban			
	Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik diwilayah berisiko bencana	80%	100%	100%

6.3. Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Sebagai bagian dari regional Kalimantan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sisi strategis dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain karena wilayah hutannya yang sangat luas sebagai paru-paru dunia, wilayah Kutai Kartanegara juga memiliki cukup banyak aktivitas perekonomian yang terindikasi merusak ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, pencapaian TPB di Kutai Kartanegara akan memberikan sumbangsih cukup signifikan dalam pencapaian TPB Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional. Berikut target indikator TPB Kutai Kartanegara pada pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022 yang merupakan masa transisi dari pembangunan jangka menengah periode 2016-2021 dan pembangunan jangka menengah transisi periode 2020-2024.

Tabel VI.4
Proyeksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	No Indikator	Indikator	Realisasi 2019	Proyeksi 2022
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7,20%	6,67%
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	100%	100%
3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100%	100%
4	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	100%	100%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	No Indikator	Indikator	Realisasi 2019	Proyeksi 2022
5	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	104	202,33
6	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	97	117,8
7	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	110,59%	173,62%
8	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	74,00%	80,60%
9	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	89,20%	n.a.
10	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	76,40%	n.a.
11	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	85,39%	98,42%
12	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	89,53%	90,09%
13	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	96,98%	97,81%
14	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	77,51%	77,24%
15	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	23.209	35575,1
16	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1	1,2
17	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	114,97	81,756
18	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	3.298.075.000	n.a.
19	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1
20	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100%	100%
21	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	100%	100%
22	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	100%	100%
23	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	71%	154,54%
24	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	40,50%	84,72%
25	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	17%	13,61%
26	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	129,32%	199,77%
27	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	76,25%	n.a.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	No Indikator	Indikator	Realisasi 2019	Proyeksi 2022
28	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	90%	n.a.
29	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	19,94%	n.a.
30	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	14,27%	n.a.
31	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	9,61%	3,99%
32	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	19,87%	n.a.
33	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	73,80%	94,79%
34	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	90%	n.a.
35	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	12,37%	50,07%
36	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI). (Jmlh Kematian ibu/Kelahiran hidup)	178	118,1
37	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	104%	n.a.
38	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	74%	80,60%
39	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1,19%	1,17%
40	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	15,22%	n.a.
41	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	167	149,6
42	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	95,77%	n.a.
43	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	79,43%	n.a.
44	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		n.a.
45	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	100%	n.a.
46	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	25	47,2
47	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	78%	n.a.
48	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	100%	n.a.
49	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	100%	n.a.
50	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	n.a.	n.a.
51	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	27,74%	n.a.
52	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	45,20%	n.a.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	No Indikator	Indikator	Realisasi 2019	Proyeksi 2022
53	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	23%	n.a.
54	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		n.a.
55	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	32 PKM	n.a.
56	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	1 orang	n.a.
57	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.24	
58	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	97,50%	n.a.
59	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	92,19%	n.a.
60	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100%	100,00%
61	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	41,16%	n.a.
62	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	21,74%	n.a.
63	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	54,72%	n.a.
64	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	1536	1398,8
65	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	82,30%	102,27%
66	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	96,00%	99,00%
67	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	103,95%	93,32%
68	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	96,69%	102,08%
69	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,84%	9,01%
70	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100,00%	100,00%
71	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	2,90%	11,06%
72	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	99,71%	99,50%
73	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,93%	99,97%
74	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99,94%	
75	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	100%	100,00%
76	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang bersertifikat pendidik.	100%	100,00%
77	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	4	4,8



No	No Indikator	Indikator	Realisasi 2019	Proyeksi 2022
78	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	6 kasus	n.a.
79	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	93,00%	n.a.
80	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	32,00%	n.a.
81	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	98,35%	106,45%
82	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	47,79%	49,66%
83	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	n.a.	n.a.
84	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	76,40%	77,76%
85	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	76,40%	81,51%
86	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	76,40%	n.a.
87	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	n.a.	96,63%
88	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	85,39%	98,42%
89	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1647	2188,67
90	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	85,39%	109,08%
91	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	75,84%	85,46%
92	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	83,11%	95,17%
93	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Belum Ada	n.a.
94	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		-47
95	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Belum Ada	n.a.
96	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Belum Ada	n.a.
97	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Memenuhi kecuali COD, NH3, dan total fosfat	n.a.
98	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		n.a.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	No Indikator	Indikator	Realisasi 2019	Proyeksi 2022
99	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Belum Ada	n.a.
100	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Belum Ada	n.a.
101	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Belum Ada	n.a.
102	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	n.a.
103	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Belum Ada	n.a.
104	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Sudah ada Forum DAS, RPDAS Terpadu Mahakam dan Integrasi dengan Tata Ruang	n.a.
105	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	n.a.	3
106	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	5,93%	8,73%
107	7.3.1*	Intensitas energi primer.	8%	15,59%
108	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	81,86%	82,44%
109	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	238	207
110	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	1	1
111	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	-1,64	22,094
112	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	207,02	241,539
113	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	37,66%	31,06%
114	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	2,97%	3,80%
115	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	1,95%	1,02%
116	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	49,97%	46,79%
117	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	7,261	-9,227
118	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	22,389	271,939
119	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	5,81%	1,61%
120	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	97,966	125,323
121	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2,90%	11,06%
122	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	3,01%	3,19%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



No	No Indikator	Indikator	Realisasi 2019	Proyeksi 2022
123	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	n.a.	5970
124	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	n.a.	4514780
125	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	99,35	99,35
126	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	1	1
127	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	1	1
128	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	4,24%	4,85%
129	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3,88%	3,53%
130	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	23233	21044,89
131	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	59,03%	77,81%
132	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		77200
133	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	2,35%	n.a.
134	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	62,41%	70,00%
135	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	n.a.	96,63%
136	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	100%	118,24%
137	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	237	499,2
138	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	15	-5
139	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	87%	126,00%
140	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	3,77%	12,66%
141	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,330	0,3744
142	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7,20%	6,67%
143	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	70,32%	79,13%
144	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	7,20%	6,67%
145	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	88,5	97,95
146	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100%	100,00%
147	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	n.a.	n.a.
148	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	85,93%	84,16%
149	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	23209	35575,1
150	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	114,97%	78,47%
151	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	1,2
152	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	3.298.075.000	n.a.



No	No Indikator	Indikator	Realisasi 2019	Proyeksi 2022
153	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	78.05	n.a.
154	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	1
155	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	78.05	n.a.
156	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1,2
157	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	23209	35575,1
158	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	62,93%	71,87%
159	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Sudah Ada	Sudah Ada
160	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0
161	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	n.a	-242
162	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0%	-95,88%
163	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	255	305,5
164	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	3,49	3,51
165	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	88,07%	94,18%
166	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	3.998.280.000.000,00	1.663.590.000.000,00
167	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	100%	100%
168	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	57%	57%
169	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	100%	100%
170	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	100%	100%
171	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	18,42%	20,15%
172	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	8,57%	16,31%



No	No Indikator	Indikator	Realisasi 2019	Proyeksi 2022
173	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	13,91%	32,81%
174	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	11,17%	-88,65%
175	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	97%	137,80%
176	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	0,35%	0,22%
177	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,33%	0,21%
178	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	46,72%	52,64%
179	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	214	302,7
180	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	5873632,9	4,637,980,16 9
181	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		
182	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	95%	104,50%
183	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	90%	96,50%
184	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	5	5,8
185	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	1	1
186	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	14	109,5
187	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	90%	96,50%
188	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	83,12%	97,29%
189	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	15000	17.5

6.4. Target Per urusan berdasarkan permendagri 17 Tahun 2021

1. Urusan Pendidikan

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	47,24%
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	25,56%



No	Kinerja	Indikator	Target
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100%

2. Urusan Kesehatan

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1:1000 Rasio Penduduk
		Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	90%
2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hami.	100%
		2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.	
		3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		4. Pelayanan Kesehatan Balita	
		5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
		6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
		7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	
		8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
		9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
		10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	
		11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
		12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205/100.000
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15%
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91%
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,4%
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,5
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	231/100.000
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	0,19



No	Kinerja	Indikator	Target
		Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	90%
		Treatment coverage pada pasien TB	90%
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	71%
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59%
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9%
		Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	40%
		Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	90%
4	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	49%
		Persentase Sarana Produksi UMOT	60%

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Persentase luas sawah beririgasi	54%
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	34.125 Ha
2	Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	143.826,2 Ha
		Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	25 Km
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95,9%
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	27,1%
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	10%
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	83,6%



No	Kinerja	Indikator	Target
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	2,98%
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan
3	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	72%/62%
		Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	50 Km
4	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	394 Materi Teknis
		Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	1122 Persetujuan Substansi
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	125 Materi Teknis
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	1153 Materi Teknis
5	Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)	2 DAS
		Pelaksanaan Fasilitas penertiban pelanggaran pemanfaatan ruag di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)	2 DAS
		Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	186 kab/kota
6	Terciptanya kepatuhan Pemanfaatan Ruang pada Sawah yang terlindungi	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	186 kab/kota
		Pelaksanaan fasilitas penertiban alih fungsi lahan sawah	151 kab/kota



4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	5779 Ha
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	81702 Unit
4	Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	75%
2	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana	100%
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
		Persentase penanganan pasca bencana	100%
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%
3	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%
		Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	50%
		Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%



6. Urusan Sosial

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	60%
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	3000 orang
		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	7230 orang
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	100%
2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	150 Badan Usaha
		Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	7000 KPM
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	10,000,000 KPM
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	150 orang
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	8000 orang
		Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	4000 lembaga
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	18000 orang
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	350,000 jiwa
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	250,000 jiwa
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	358 kelompok masyarakat
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	375 kelompok masyarakat
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	120.000 orang
		Jumlah Tenaga Pelopor	1,200 orang



No	Kinerja	Indikator	Target
		Perdamaian yang Siap Ditugaskan	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3,60 %
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	24%
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0,53 %
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	20.51%

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	19-20%
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	17.800 Orang
3	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	1.189.550 Orang
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	12.000 Orang

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2020
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85%



No	Kinerja	Indikator	Target
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2020
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak(IPA)	Meningkat minimal 3% dari kondisi 2020
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	70%

9. Urusan Pangan

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan masyarakat	10%
		Persentase daerah rentan rawan pangan	14%
		Skor Pola Pangan Harapan	92,8%
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85%

10. Urusan

No	Kinerja	Kab/Kota	Target
-1	-2	-4	-5
1	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	129523 Kepala Keluarga
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi	423421 bidang
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	42422 Hektar



11. Lingkungan Hidup

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.22 Poin
2	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	1700 Lembaga %
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Jumlah pengurangan timbulan sampah b. Jumlah penanganan timbulan sampah	11,18 31,40

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97%
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	100%
		Pemanfaatan data kependudukan	80%



13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	13.494 Orang
		Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	2500 lembaga
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	2500 Sistem pelayanan
2	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	3944 Desa
		Jumlah Desa Berkembang	56791 Desa
		Jumlah Desa Tertinggal	14402 Desa
3	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	7500 Bumdes

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57.00 Index
2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	62.54%
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	62.54%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	8.00%

15. Urusan Perhubungan

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	85.00 (Nilai)
		<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	78.44%
2	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	0.695 Rasio
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	28.85 Rasio



16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80%
2	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	65%
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	65%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	30%
		Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	100%
4	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200 orang
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200%
5	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	70%



No	Kinerja	Indikator	Target
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	70%
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	70%
		Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	75%

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	50%
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	50%

18. Urusan Penanaman Modal

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Rp. 968.400.000.000.000

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6.69% (Persen)
2	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.55% (Persen)
3	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga	12 (Medali emas)



20. Urusan Statistik

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%

21. Urusan Persandian

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Menguatnya kemandirian siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100 Orang
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	5 Daerah
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola	100 Orang

22. Urusan Kebudayaan

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36%
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	4,156 Unit
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36%
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	460 Unit
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.96%



No	Kinerja	Indikator	Target
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	400 Unit
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	113 Unit
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	50 Orang
		Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	50 Orang
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36%
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0.31%
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.96%
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.33%

23. Urusan Perpustakaan

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13 (Index)
2	Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,3 (Nilai)



24. Urusan Kearsipan

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	148.880 Arsip
2	nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	170.362 Orang

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	8.320.000 ton
		Produksi Perikanan Budidaya	20.540.000 ton

26. Urusan Pariwisata

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	1.398.000.000.000
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	(260.000.000 s.d 280.000.000)
		Kontribusi PDB Pariwisata	4.30%

27. Urusan Pertanian

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	2,00%
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,20%
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	3,28%



No	Kinerja	Indikator	Target
		persentase peningkatan produktivitas peternakan	1,20%
2	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Tanaman Pangan = 95% Hortikultura = 90-95% Perkebunan = 80%
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80,5%

28. Urusan Perdagangan

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5,96% - 7.86%
2	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha	55% – 75%
3	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	42%
4	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%
5	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	50-75%
6	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	91%
7	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5.90%
8	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan bergejolak	3%-5%



29. Urusan Perindustrian

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	6.80%
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	18.30%
3	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	151.9 (Nilai)
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	20.6 juta
5	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	425.3 Triliun

30. Urusan Transmigrasi

No	Kinerja	Indikator	Target
1	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	53.12 (Index)
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	42.03 (Index)



-BAB VII-

PENUTUP

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada tahun 2021, beriringan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026. Sehingga pada tahun transisi untuk penyusunan RKPD 2022 arah pembangunan tahunan merujuk pada dokumen RPJPD tahapan pembangunan ke-IV dan prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2022.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berada pada tahapan pembangunan tahun keempat pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006-2026. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berisi uraian hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya dan rencana pembangunan daerah dengan tema **“MEMPERKUAT LANDASAN BAGI PERCEPATAN (AKSELERASI) DAN PEMBAHARUAN (TRANSFORMASI) PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS POTENSI KEWILAYAHAN DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH”**. Dengan tema pembangunan ini diharapkan pembangunan mampu memprioritaskan pada pembangunan ekonomi masyarakat terutama yang terdampak oleh Pandemi Covid 19 dan meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui pelayanan dasar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dokumen perencanaan dalam merealisasikan pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat perlu mendapat perhatian khusus melalui perumusan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan pada bidang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD ini perlu melibatkan dan utamanya koordinasi horisontal dengan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pelaksana teknis pembangunan daerah. Tujuan koordinasi ini adalah



untuk memastikan perencanaan Pemerintah daerah didukung penuh oleh Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Poin penting berikutnya dalam dokumen ini adalah adanya integrasi antara program dan kegiatan serta pendanaan/penganggaran yang menjadi salah satu titik vital dalam merealisasikan optimalisasi rencana pembangunan daerah. Pendanaan pagu indikatif akan berfokus pada program-program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD 2022 ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program-program pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan ini diasumsikan berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh *stakeholders* sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat terealisasi dan terlaksana secara optimal.

7.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu OPD dan antar-OPD dengan tetap memerhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2022 ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 juga memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target akhir pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2022 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh perangkat daerah dan pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022



tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.

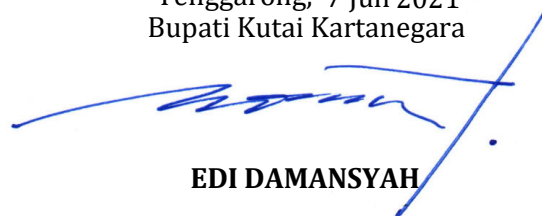
2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga daerah, RKPD Tahun 2022 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara).
3. Dalam rangka koordinasi perencanaan guna mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan setiap kebijakan, program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah harus membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022 yang menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2022 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) sebagai berikut:
 - a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2022, merupakan anggaran program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup);
 - b. Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2022, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat; serta
 - d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dari masing-masing Perangkat Daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
4. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap



kekurangan, kemudian mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.

5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Setiap Kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun 2022 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
7. Bupati, melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022 sebagai tahun awal pada periode pembangunan jangka menengah saat ini.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.
9. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 7 Juli 2021
Bupati Kutai Kartanegara



EDI DAMANSYAH