



Rencana Kerja

Sekretariat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022** dapat diselesaikan. Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis SETDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Sekretariat Daerah sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai selama tahun 2022, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kurang sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten akan sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENCANA KERJA ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 19 Juli 2021

Sekretaris Daerah

Drs. H. Sunggono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198701 1 001

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	47
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	80
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	92
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	93
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Program dan Kegiatan	96
BAB V PENUTUP	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. Sekretaris Daerah untuk kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati. Sekretariat Daerah KabupatenKutai kartanegara terdiri atas 3 Asisten; di mana Asisten masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian dan setiap bagian terdiri dari 3 Sub bagian dibawahnya.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2022 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rencana Kerja OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA-PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. RENJA-PD merupakan acuan bagi PD dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) pada APBD Tahun 2022.
3. RENJA-PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Landasan Ideologi : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang 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 Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. 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);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah.
29. Surat edaran Bupati Kutai kartanegara Nomor 12-197/BAPP/IV.2/065.11/02/2021 Tanggal 08 Februari 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2022.

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah :

1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.
2. Dijadikan sebagai salah satu instrumen acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun 2022.
3. Sebagai parameter untuk lebih meningkatkan kinerja program, Kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun anggaran berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD

	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	1.1 Program dan Kegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Sekretariat tahun lalu dan capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Sekretariat tahun 2020 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Sedangkan Pencapaian kinerja output Renja tahun berjalan (2021) akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang diharapkan dan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Evaluasi ini selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dapat diketahui pada Program dan Kegiatan yang terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020. Diantaranya:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak mernenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
beberapa program kegiatan yang realisasinya memperoleh predikat rendah, atau sangat rendah dan sedang, diantaranya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi 33,00%, Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Pembangunan) dengan realisasi 70.67%, dan Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Ekonomi) dengan realisasi 73.36%

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Beberapa Program kegiatan yang realisasinya memperoleh Predikat tinggi atau sangat tinggi diantaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.39%, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 76.40%, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 93.60% Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 86%, Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Bagian Perlengkapan) 82.87% Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 97.50%, Program Pemantapan Reformasi Birokrasi 91.38 %, Program Penataan Daerah Otonomi Baru 100%, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 100%, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 100%, Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah 96.38%, Program Keprotokolan Daerah 97.50%, Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 91.25%, Program Peningkatan Pelayanan Publik 85.46%, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100% dan Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian SDA) 93.27%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dari seluruh program dan kegiatan di lingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tidak terdapat program / kegiatan yang realisasinya diatas 100 % pada tahun 2020.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada tahun anggaran 2020 utamanya adalah karena terjadinya pandemi Covid 19.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara umum target kinerja Perangkat daerah dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi implikasi yang berarti dalam proses pencapaian target target kinerja tersebut.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah penyesuaian target kinerja dengan kondisi pandemi Covid 19, dan peningkatan upaya inovasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pandemi.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2020 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)	
				I		II		III		IV						
		K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%.		
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
010104050101002 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																
20192001031088957 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Rp363.709.050		Rp0		Rp162.020.550		Rp0		Rp47.729.600		Rp209.750.150		57,67%		
1	20192001031088984 Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	liter	0	liter	0	liter	0	liter	0	liter	0	liter	0,00%	100,00%	
010104050101003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional																
20192001031088986 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Rp360.000.000		Rp0		Rp24.533.600		Rp25.053.580		Rp46.295.130		Rp95.882.310		26,63%		
2	20192001031088998 Jumlah perizinan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas	71	STNK	12	STNK	0	STNK	48	STNK	11	STNK	71	STNK	100,00%	100,00%	
010104050101005 Penyediaan jasa kebersihan kantor																
20192001031089010 Penyediaan jasa kebersihan kantor		Rp2.820.689.200		Rp0		Rp805.272.409		Rp457.941.083		Rp1.306.429.331		Rp2.569.642.823		91,10%		
3	20192001031089050 Jumlah jasa kebersihan kantor	22	Unit bangunan/ gedung	0	Unit bangunan/ gedung	0	Unit bangunan/ gedung	0	Unit bangunan/ gedung	0	Unit bangunan/ gedung	0	Unit bangunan/ gedung	0,00%	100,00%	
010104050101006 Penyediaan alat tulis kantor																

20192001031089052 Penyediaan alat tulis kantor		Rp1.422.860.220		Rp0		Rp210.076.015		Rp409.308.780		Rp781.195.380		Rp1.400.580.175		98,43%	
4	20192001031089076 Jumlah ATK yang akan disediakan	177	Item	25	Item	0	Item	152	Item	0	Item	177	Item	100,00%	99,00%
010104050101007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan															
20192001031089078 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Rp613.140.000		Rp0		Rp194.770.290		Rp10.747.620		Rp322.520.030		Rp528.037.940		86,12%	
5	20192001031089100 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	40	Jenis	0	Jenis	20	Jenis	0	Jenis	20	Jenis	40	Jenis	100,00%	100,00%
010104050101011 Penyediaan makanan dan minuman															
20192001031089102 Penyediaan makanan dan minuman		Rp3.060.000.000		Rp348.517.015		Rp380.587.513		Rp979.165.178		Rp1.228.135.168		Rp2.936.404.874		95,96%	
6	20192001031089136 Jumlah porsi makanan dan minuman tamu dan rapat untuk kegiatan acara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	34.360	Porsi	9.365	Porsi	12.235	Porsi	7.489	Porsi	5.271	Porsi	34.360	Porsi	100,00%	100,00%
010104050101012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah															
20192001031089138 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah		Rp2.200.000.400		Rp0		Rp647.877.486		Rp224.323.727		Rp758.003.615		Rp1.630.204.828		74,10%	
7	20192001031089156 Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	4.339	Orang/Hari/ Kegiatan	248	Orang/Hari/ Kegiatan	142	Orang/Hari/ Kegiatan	391	Orang/Hari/ Kegiatan	922	Orang/Hari/ Kegiatan	1.703	Orang/Hari/ Kegiatan	39,25%	90,00%
010104050101013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran															
20192001031089158 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran		Rp5.771.598.243		Rp0		Rp1.583.834.899		Rp1.049.429.675		Rp1.698.396.576		Rp4.331.661.150		75,05%	
8	20192001031089182 Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran pada Sekretariat Daerah	299	ORANG	0	ORANG	0	ORANG	0	ORANG	0	ORANG	0	ORANG	0,00%	100,00%

010604050101015 Penyediaan Jasa surat Menyurat															
20192001031089184 Penyediaan Jasa surat Menyurat		Rp100.000.000		Rp0		Rp36.162.200		Rp44.713.700		Rp3.093.600		Rp83.969.500		83,97%	
9	20192001031089202 Jumlah Jasa Surat menyurat	10.000	surat	650	surat	1.750	surat	2.600	surat	2.400	surat	7.400	surat	74,00%	85,00%
010604050101016 Penataan Arsip Perangkat Daerah															
20192001031089204 Penataan Arsip Perangkat Daerah		Rp500.000.000		Rp0		Rp0		Rp106.312.140		Rp389.145.438		Rp495.457.578		99,09%	
10	20192001031089267 Jumlah dokumen 12 Bagian	16.000	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	16.000	dokumen	16.000	dokumen	100,00%	98,00%
04050101001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik															
20192001031088935 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Rp8.916.000.000		Rp1.851.601.144		Rp1.240.935.562		Rp1.284.459.612		Rp1.753.525.106		Rp6.130.521.424		68,76%	
11	20192001031088955 Tersedianya Biaya Tagihan Rekening Air Bersih, Telepon/Speedy Internet, TV Kabel dan TV Satelit dan Rekening Listrik	317	rekening	163	rekening	133	rekening	10	rekening	11	rekening	317	rekening	100,00%	100,00%
04050101065 Management Tata Kearsipan dan Persuratan Bagian Penatausahaan Keuangan															
20192001031089269 Management Tata Kearsipan dan Persuratan Bagian Penatausahaan Keuangan		Rp42.384.895		Rp0		Rp0		Rp22.200.000		Rp19.734.800		Rp41.934.800		98,94%	
12	20192001031089289 Indeks Pemahaman Tata Kearsipan pada Bagian Penatausahaan Keuangan	100	Jumlah arsip dan surat	0	Jumlah arsip dan surat	50	Jumlah arsip dan surat	30	Jumlah arsip dan surat	20	Jumlah arsip dan surat	100	Jumlah arsip dan surat	100,00%	100,00%
04050101071 Rekapitulasi Berkas Posting Jurnal Persetujuan Sebelum dilakukan Posting Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembantu Setkab. Kukar															
20192001031089291 Rekapitulasi Berkas Posting Jurnal Persetujuan Sebelum dilakukan Posting Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembantu Setkab. Kukar		Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp22.200.000		Rp27.220.000		Rp49.420.000		98,84%	

13	20192001031089311 Jumlah Dokumen Jurnal Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembantu	4	Dokumen Jurnal	0	Dokumen Jurnal	0	Dokumen Jurnal	2	Dokumen Jurnal	2	Dokumen Jurnal	4	Dokumen Jurnal	100,00%	99,00%
04050101072 Pengelolaan Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, SPT Setda Kab. Kukar															
20192001031089313 Pengelolaan Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, SPT Setda Kab. Kukar		Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp22.200.000		Rp27.798.800		Rp49.998.800		100,00%	
14	20192001031089333 Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, dan SPT	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	100,00%
04050101073 Pengumpulan pendataan dan penataan Dokumen/Arsip Sekretariat Daerah Kab. Kukar															
20192001031089335 Pengumpulan pendataan dan penataan Dokumen/Arsip Sekretariat Daerah Kab. Kukar		Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp21.300.000		Rp27.350.000		Rp48.650.000		97,30%	
15	20192001031089356 Jumlah Dokumen/Arsip 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kukar	8	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	8	Dokumen	100,00%	100,00%
04050101074 Monitoring Evaluasi Pelaporan Kondisi situasi Dokumen arsip Bagian Penatausahaan Keuangan															
20192001031089358 Monitoring Evaluasi Pelaporan Kondisi situasi Dokumen arsip Bagian Penatausahaan Keuangan		Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp50.000.000		Rp50.000.000		100,00%	
16	20192001031089380 Jumlah Dokumen/Arsip dalam kondisi terkini	8	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	8	Dokumen	100,00%	100,00%
04050101075 Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Anggaran 12 Bagian Sekretariat Daerah															
20192001031089382 Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Anggaran 12 Bagian Sekretariat Daerah		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
17	20192001031089398 Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Anggaran 12 Bagian	10	rapat	0	rapat	0	rapat	0	rapat	0	rapat	0	rapat	0,00%	100,00%

04050101076 Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi serta Peningkatan SDM dalam rangka tindak lanjut Instruksi Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten														
20192001031089400 Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi serta Peningkatan SDM dalam rangka tindak lanjut Instruksi Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%
18	20192001031089411 Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi serta Peningkatan SDM dalam rangka tindak lanjut Instruksi	12	Rapat	0	Rapat	0	Rapat	0	Rapat	0	Rapat	0	Rapat	0,00%
RATA-RATA													61,85%	98,39%
PREDIKAT													RENDAH	SANGAT TINGGI
0000.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur														
010604050102007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor														
20192001031089901 Perencanaan pembangunan lift gedung B kantor bupati kutai kartanegara		Rp258.975.730		Rp0		Rp0		Rp0		Rp188.508.300		Rp188.508.300		72,79%
19	20192001031089921 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	0	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	1	Unit	100,00%
20192001031089951 Rehabilitasi Sedang/Berat Pos Jaga Kantor Bupati Kutai Kartanegara		Rp352.100.000		Rp0		Rp0		Rp9.384.000		Rp319.336.738		Rp328.720.738		93,36%
20	20192001031089975 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5	Unit	0	Unit	0	Unit	5	Unit	0	Unit	5	Unit	100,00%
20192001031089978 Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat gedung A dan C Kantor Bupati Kutai Kartanegara		Rp628.713.418		Rp0		Rp0		Rp0		Rp500.120.925		Rp500.120.925		79,55%
21	20192001031090001 Jumlah unit	2	unit	0	unit	0	unit	1	unit	1	unit	2	unit	100,00%
20192001031090002 Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat gedung D dan E Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara		Rp779.118.908		Rp0		Rp0		Rp0		Rp623.593.320		Rp623.593.320		80,04%
22	20192001031090024 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	Unit	0	Unit	0	Unit	2	Unit	0	Unit	2	Unit	100,00%

20192001031090026 Pembangunan koridor halaman parkir Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
23	20192001031090050 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%	0,00%
20192001031090052 Lanjutan rehabilitasi garasi kendaraan dinas di Gunung Pedidik Tenggarong		Rp667.761.430		Rp0		Rp2.670.000		Rp47.225.250		Rp596.638.710		Rp646.533.960		96,82%	
24	20192001031090075 Jumlah unit	1	unit	0	unit	0	unit	1	unit	0	unit	1	unit	100,00%	100,00%
010604050102008 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional															
20192009173791094 Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah		Rp5.000.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
25	20192009173791111 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%	1,00%
010604050102009 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
20192001031089421 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Rp345.418.845		Rp0		Rp0		Rp104.152.840		Rp239.492.770		Rp343.645.610		99,49%	
26	20192001031089432 Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4	jenis	0	jenis	4	jenis	0	jenis	0	jenis	4	jenis	100,00%	100,00%
04050102001 Pengadaan peralatan gedung															
20192001031089508 Pengadaan Peralatan gedung kantor		Rp4.289.698.110		Rp0		Rp10.000.000		Rp0		Rp3.762.869.664		Rp3.772.869.664		87,95%	
27	20192001031089551 Jumlah Peralatan Gedung Kantor	87	Unit	0	Unit	0	Unit	53	Unit	34	Unit	87	Unit	100,00%	100,00%
04050102002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor															
20192001031089554 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Rp5.070.924.891		Rp0		Rp328.399.039		Rp1.228.164.593		Rp3.387.967.388		Rp4.944.531.020		97,51%	
28	20192001031089643 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	16	Unit	4	Unit	4	Unit	6	Unit	2	Unit	16	Unit	100,00%	100,00%

04050102003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional																
20192001031089740 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Rp1.959.786.935		Rp0		Rp183.087.128		Rp397.232.663		Rp1.339.396.289		Rp1.919.716.080		97,96%	
29	20192001031089782 Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Oprasionalnya yang dipelihara rutin/berkala		71	Unit	27	Unit	28	Unit	10	Unit	6	Unit	71	Unit	100,00%	100,00%
04050102004 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor																
20192001031089645 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah jabatan			Rp1.199.305.366		Rp0		Rp152.602.100		Rp249.899.777		Rp275.218.593		Rp677.720.470		56,51%	
30	20192001031089685 Jumlah gedung kantor yang dipelihara		339	Unit	17	Unit	18	Unit	218	Unit	86	Unit	339	Unit	100,00%	100,00%
04050102017 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan																
20192001031089923 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara			Rp2.501.900.000		Rp0		Rp0		Rp17.558.400		Rp1.753.456.000		Rp1.771.014.400		70,79%	
31	20192001031089949 Jumlah gedung kantor yang dipelihara		3	Unit	0	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	1	Unit	33,33%	100,00%
20192009173791113 Perencanaan Rehabilitasi Rujab Bupati / Gedung Serba Guna Pendopo Bupati Kutai Kartanegara			Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
32	20192009173791133 Jumlah Rumah Jabatan Yang Dipelihara		3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%	0,00%
04050102042 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas																
20192001031089445 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas			Rp1.150.845.153		Rp0		Rp76.340.170		Rp116.499.240		Rp895.710.573		Rp1.088.549.983		94,59%	
33	20192001031089495 Jumlah Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara		30	Jenis	10	Jenis	0	Jenis	10	Jenis	10	Jenis	30	Jenis	100,00%	100,00%
04050102069 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan																

20192001031089687 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan		Rp2.137.084.703		Rp0		Rp103.455.854		Rp463.698.404		Rp1.431.872.959		Rp1.999.027.217		93,54%	
34	20192001031089738 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	9	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%	100,00%
04050102081 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman, Taman, dan Tempat Parkir Gedung Kantor dan Rumah Jabatan															
20192001031089784 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman, Taman, dan Tempat Parkir Gedung Kantor dan Rumah Jabatan		Rp1.706.797.800		Rp0		Rp226.978.010		Rp253.213.430		Rp1.213.339.057		Rp1.693.530.497		99,22%	
35	20192001031089823 Jumlah halaman taman dan tempat parkir yang dipelihara	60.000	M2	0	M2	0	M2	0	M2	0	M2	0	M2	0,00%	100,00%
04050102082 Pemeliharaan Dan Penggantian Jaringan Fingerprint Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara															
20192001031089825 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana mesin absensi fingerprint		Rp250.000.000		Rp0		Rp0		Rp104.196.400		Rp116.379.600		Rp220.576.000		88,23%	
36	20192001031089851 Jumlah fingerprint absensi yang dipelihara	11	unit	0	unit	0	unit	1	unit	10	unit	11	unit	100,00%	55,00%
04050102093 Pengadaan Perangkat Pendukung Aplikasi Surat Menyurat Berbasis Elektronik															
20192001031089859 Pengadaan Perangkat Pendukung Aplikasi Surat Menyurat Berbasis Elektronik		Rp500.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
37	20192001031089877 Jumlah Perangkat	34	Komputer + Aplikasi	0	Komputer + Aplikasi	0	Komputer + Aplikasi	0	Komputer + Aplikasi	0	Komputer + Aplikasi	0	Komputer + Aplikasi	0,00%	38,00%
04050102094 Pengadaan Media Informasi Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara															
20192001031089880 Pengadaan Media Informasi Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp360.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp15.480.800		Rp15.480.800		4,30%	
38	20192001031089898 Jumlah Media Informasi	5	Komputer + Aplikasi	0	Komputer + Aplikasi	0	Komputer + Aplikasi	0	Komputer + Aplikasi	0	Komputer + Aplikasi	0	Komputer + Aplikasi	0,00%	34,00%
													RATA-RATA	61,67%	76,40%

PREDIKAT													REND H	TINGGI
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
04050103014 Fasilitasi Pengelolaan Dan Validasi Data Kehadiran PNS Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara														
20192001031090078 Fasilitasi Pengelolaan Dan Validasi Data Kehadiran PNS Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp100.000.000		Rp0		Rp16.970.000		Rp6.847.800		Rp17.699.400		Rp41.517.200		41,52%
39	20192001031090102 Jumlah ASN yang dikelola dan validasi	730	Orang	0	Orang	0	Orang	100	Orang	534	Orang	634	Orang	86,85% 99,00%
04050103017 Manajemen Tata Kearsipan Dokumen ASN Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara														
20192001031090104 Manajemen Tata Kearsipan Dokumen ASN Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp200.000.000		Rp0		Rp0		Rp15.102.800		Rp171.278.600		Rp186.381.400		93,19%
40	20192001031090128 Jumlah dokumen ASN	730	Orang	0	Orang	0	Orang	100	Orang	534	Orang	634	Orang	86,85% 90,00%
04050103018 Pemutahiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara														
20192001031090129 Pemutahiran Data Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp14.758.600		Rp18.474.900		Rp33.233.500		33,23%
41	20192001031090152 Jumlah Pegawai	730	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	600	Orang	600	Orang	82,19% 90,00%
04050103019 Penyediaan Papan Nama, Lambang Korpri dan Identitas OPD untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara														
20192001031090154 Penyediaan Papan Nama, Lambang Korpri dan Identitas OPD untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp5.859.800		Rp91.330.520		Rp97.190.320		97,19%
42	20192001031090177 Jumlah Papan Nama, Lambang Korpri dan Identitas OPD	730	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	634	Orang	634	Orang	86,85% 99,00%

04050103020 Penyediaan Kartu Nama Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara														
20192001031090179 Penyediaan Kartu Nama Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp60.000.000		Rp0		Rp0		Rp4.268.600		Rp48.785.000		Rp53.053.600		88,42%
43	20192001031090202 Jumlah Kartu Nama Pegawai Negeri Sipil	400	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	400	Orang	400	Orang	100,00%
													RATA-RATA	88,55%
													PREDIKAT	TINGGI
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
010604050105003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah														
20192001031090206 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah		Rp150.000.000		Rp0		Rp2.400.000		Rp0		Rp0		Rp2.400.000		1,60%
44	20192001031090229 Jumlah Inovasi	48	Inovasi	0	Inovasi	0	Inovasi	0	Inovasi	0	Inovasi	0	Inovasi	0,00%
04050105067 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah														
20192001031090231 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah		Rp120.000.000		Rp0		Rp0		Rp5.209.000		Rp7.410.000		Rp12.619.000		10,52%
45	20192001031090248 Jumlah Peserta	43	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	1	Orang	1	Orang	2,33%
													RATA-RATA	1,16%
													PREDIKAT	SANGAT RENDAH
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
04050106064 Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kab. Kukar yang Berbasis Website/Online														

20192001031090250 Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kab. Kukar yang Berbasis Website/Online		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
46	20192001031090271 Jumlah Aplikasi	1	Aplikasi	0	Aplikasi	0	Aplikasi	0	Aplikasi	0	Aplikasi	0	Aplikasi	0,00%	11,00%
04050106065 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara															
20192001031090273 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
47	20192001031090296 Jumlah Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00%	7,00%
04050106068 Fasilitasi Renja 12 Bagian Sekretariat Daerah															
20192001031090298 Fasilitasi Renja 12 Bagian Sekretariat Daerah		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp146.400.000		Rp146.400.000		97,60%	
48	20192001031090321 Jumlah Dokumen Renja SKPD	2	Dokumen Renja SKPD	0	Dokumen Renja SKPD	0	Dokumen Renja SKPD	2	Dokumen Renja SKPD	0	Dokumen Renja SKPD	2	Dokumen Renja SKPD	100,00%	100,00%
04050106069 Rekonsiliasi Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bagian Setda Kab. Kukar															
20192001031090323 Rekonsiliasi Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bagian Setda Kab. Kukar		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp75.000.000		Rp75.000.000		100,00%	
49	20192001031090342 Jumlah Rekonsiliasi Kas dan Peserta Rekonsiliasi	12	Dokumen Rekonsiliasi	0	Dokumen Rekonsiliasi	0	Dokumen Rekonsiliasi	0	Dokumen Rekonsiliasi	0	Dokumen Rekonsiliasi	0	Dokumen Rekonsiliasi	0,00%	100,00%
04050106070 Pengelolaan dan Validasi data Pembayaran Gaji,Tunjangan,Rapelan dan Gaji 13 PNSD dilingkungan Setda. Kab. Kukar															
20192001031090344 Pengelolaan dan Validasi data Pembayaran Gaji,Tunjangan,Rapelan dan Gaji 13 PNSD dilingkungan Setda. Kab. Kukar		Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp50.000.000		Rp50.000.000		100,00%	
50	20192001031090364 Jumlah Dokumen Validasi Data	4	Dokumen Validasi	0	Dokumen Validasi	0	Dokumen Validasi	0	Dokumen Validasi	0	Dokumen Validasi	0	Dokumen Validasi	0,00%	100,00%

04050106071 Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Penatausahaan Keuangan															
20192001031090366 Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Penatausahaan Keuangan		Rp65.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp62.141.600		Rp62.141.600		95,60%	
51	20192001031090381 Jumlah Laporan Bulanan Kinerja Keuangan	12	Dokumen Laporan Bulanan	0	Dokumen Laporan Bulanan	0	Dokumen Laporan Bulanan	9	Dokumen Laporan Bulanan	2	Dokumen Laporan Bulanan	11	Dokumen Laporan Bulanan	91,67%	100,00%
04050106072 Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati/Wakil Bupati															
20192001031090383 Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati/Wakil Bupati		Rp40.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp21.395.600		Rp21.395.600		53,49%	
52	20192001031090399 Jumlah Aparatur yang melaksanakan kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati/Wakil Bupati	11	orang	0	orang	0	orang	1	orang	2	orang	3	orang	27,27%	100,00%
04050106073 Fasilitasi Peningkatan Kinerja 12 Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Setda. Kab. Kukar															
20192001031090401 Fasilitasi Peningkatan Kinerja 12 Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Setda. Kab. Kukar		Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp11.100.000		Rp38.238.800		Rp49.338.800		98,68%	
53	20192001031090419 Jumlah Aparatur yang memahami Penatausahaan Keuangan	12	orang	0	orang	0	orang	4	orang	8	orang	12	orang	100,00%	100,00%
04050106074 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 12 Bagian Setda. Kab. Kukar															
20192001031090421 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 12 Bagian Setda. Kab. Kukar		Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp49.998.800		Rp49.998.800		100,00%	
54	20192001031090441 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	12	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	0	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	0	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	8	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	4	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	12	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%
04050106075 Identifikasi Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara															

20192001031090443 Identifikasi Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp61.565.600		Rp61.565.600		82,09%	
55	20192001031090466 Identifikasi Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	12	Dokumen Laporan Realisasi Bela	0	Dokumen Laporan Realisasi Bela	0	Dokumen Laporan Realisasi Bela	1	Dokumen Laporan Realisasi Bela	2	Dokumen Laporan Realisasi Bela	3	Dokumen Laporan Realisasi Bela	25,00%	100,00%
04050106076 Fasilitasi Pengelolaan dan Verifikasi Permintaan Pembayaran Belanja Langsung 12 Bagian pada Bendahara Pengeluaran Setda. Kab. Kukar															
20192001031090468 Fasilitasi Pengelolaan dan Verifikasi Permintaan Pembayaran Belanja Langsung 12 Bagian pada Bendahara Pengeluaran Setda. Kab. Kukar		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp75.000.000		Rp75.000.000		100,00%	
56	20192001031090488 Dokumen Laporan Kinerja Keuangan	4	Dokumen Belanja Langsung	0	Dokumen Belanja Langsung	0	Dokumen Belanja Langsung	2	Dokumen Belanja Langsung	2	Dokumen Belanja Langsung	4	Dokumen Belanja Langsung	100,00%	100,00%
04050106113 Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah															
20192001031090490 Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Rp1.234.398.400		Rp0		Rp459.119.000		Rp103.645.520		Rp561.616.660		Rp1.124.381.180		91,09%	
57	20192001031090548 Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	0	Laporan Kinerja Kegiatan	36	Laporan Kinerja Kegiatan	36	Laporan Kinerja Kegiatan	0	Laporan Kinerja Kegiatan	0	Laporan Kinerja Kegiatan	72	Laporan Kinerja Kegiatan	0,00%	100,00%
04050106114 Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah															
20192001031090550 Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp24.917.400		Rp75.082.600		Rp100.000.000		100,00%	
58	20192001031090566 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	Laporan BMD	0	Laporan BMD	0	Laporan BMD	0	Laporan BMD	1	Laporan BMD	1	Laporan BMD	100,00%	100,00%
													RATA-RATA	49,53%	86,00%
													PREDIKAT	SANGAT RENDAH	TINGGI
0405.15 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Bagian Perlengkapan)															

04050115004 Penataan dan Pengelolaan Barang barang yang ada didalam Gudang Pemkab Kukar																
20192001031090571 Penataan dan Pengelolaan Barang barang yang ada didalam Gudang Pemkab Kukar			Rp46.700.000		Rp0		Rp0		Rp9.750.000		Rp36.950.000		Rp46.700.000		100,00%	
59	20192001031090596 Jumlah Barang Hasil Pengadaan yang Telah Ada dan Yang Akan Diadakan Serta Barang Barang Purna Pakai		1.000	unit	0	unit	0	unit	935	unit	65	unit	1.000	unit	100,00%	100,00%
04050115007 Fasilitasi Penelusuran serta pemutahiran data Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 lingkup Setkab Kutai Kartanegara.																
20192001031090598 Fasilitasi Penelusuran serta pemutahiran data Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 lingkup Setkab Kutai Kartanegara.			Rp125.000.000		Rp0		Rp5.747.100		Rp24.030.000		Rp94.072.900		Rp123.850.000		99,08%	
60	20192001031090625 Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 dilingkup Setkab Kutai Kartanegara		1.000	Unit	4	Unit	6	Unit	20	Unit	493	Unit	523	Unit	52,30%	90,00%
04050115009 Identifikasi Data serta Fisik Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan pembebasan Tahun 2006 2008																
20192001031090627 Identifikasi Data serta Fisik Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan pembebasan Tahun 2006 2008			Rp70.000.000		Rp0		Rp0		Rp12.000.000		Rp57.990.400		Rp69.990.400		99,99%	
61	20192001031090654 Jumlah data serta fisik tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara		1	Data	0	Data	0	Data	1	Data	0	Data	1	Data	100,00%	99,00%
04050115012 Pengangkutan barang inventaris hasil pengadaan Bagian Perlengkapan yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara																
20192001031090656 Pengangkutan barang inventaris hasil pengadaan Bagian Perlengkapan yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara			Rp70.000.000		Rp0		Rp0		Rp14.250.000		Rp55.644.400		Rp69.894.400		99,85%	
62	20192001031090684 Jumlah barang Inventaris hasil pengadaan Bagian Perlengkapan yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara		200	Unit	70	Unit	5	Unit	30	Unit	95	Unit	200	Unit	100,00%	100,00%
04050115018 Fasilitasi Penatausahaan Penghapusan BMD Lingkup Setkab Kutai Kartanegara																

20192001031090686 Fasilitasi Penatausahaan Penghapusan BMD Lingkup Setkab Kutai Kartanegara		Rp65.000.000		Rp0		Rp0		Rp12.900.000		Rp50.039.900		Rp62.939.900		96,83%	
63	20192001031090712 Jumlah BMD yang diusulkan untuk dihapus dilingkup Setkab Kutai Kartanegara	300	Unit	39	Unit	80	Unit	97	Unit	57	Unit	273	Unit	91,00%	90,00%
04050115019 Fasilitasi Penataan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 milik Setkab Kutai Kartanegara															
20192001031090714 Fasilitasi Penataan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 milik Setkab Kutai Kartanegara		Rp219.003.641		Rp0		Rp4.958.000		Rp12.830.100		Rp183.792.600		Rp201.580.700		92,04%	
64	20192001031090747 Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 milik Setkab Kutai Kartanegara	350	Unit	43	Unit	0	Unit	27	Unit	235	Unit	305	Unit	87,14%	90,00%
04050115023 Fasilitasi Penelusuran BMD milik Setkab yang belum tercatat didalam SIMDA BMD Tahun 2010 s/d 2015															
20192001031090931 Fasilitasi Penelusuran BMD milik Setkab yang belum tercatat didalam SIMDA BMD Tahun 2010 s/d 2015		Rp150.000.000		Rp0		Rp10.325.000		Rp27.661.000		Rp111.360.000		Rp149.346.000		99,56%	
65	20192001031090958 Jumlah BMD milik Setkab yang belum tercatat didalam SIMDA BMD Tahun 2010 s/d 2015	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	90,00%
04050115025 Fasilitasi Penelusuran BMD yang diserahkan pada Masyarakat tanpa ada Berita Acara Serah Terima															
20192001031090960 Fasilitasi Penelusuran BMD yang diserahkan pada Masyarakat tanpa ada Berita Acara Serah Terima		Rp250.000.000		Rp0		Rp21.275.000		Rp36.138.800		Rp127.279.100		Rp184.692.900		73,88%	
66	20192001031090989 Jumlah data BMD yang diserahkan pada Masyarakat tanpa ada Berita Acara Serah Terima	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	90,00%
04050115026 Upgrade Analisa Standar Belanja (ASB)															
20192001031090749 Upgrade Analisa Standar Belanja (ASB)		Rp250.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp10.011.600		Rp10.011.600		4,00%	
67	20192001031090782 Jumlah Dokumen yang disusun	150	Buku	0	Buku	0	Buku	0	Buku	0	Buku	0	Buku	0,00%	90,00%

04050115031 Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan															
20192001031090784 Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
68	20192001031090805 Jumlah Laporan Pencapaian Kinerja pada Bagian Perlengkapan	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0,00%
04050115033 Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Regulasi															
20192001031090807 Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Regulasi		Rp190.000.000		Rp0		Rp6.687.500		Rp0		Rp104.023.966		Rp110.711.466		58,27%	
69	20192001031090838 Jumlah Orang yang Difasilitasi dalam Penyusunan Regulasi	17	Orang	3	Orang	0	Orang	0	Orang	14	Orang	17	Orang	100,00%	95,00%
04050115038 Sosialisasi Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Biaya dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran															
20192001031090840 Sosialisasi Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Biaya dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
70	20192001031090864 Jumlah Aparatur yang memahami penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	300	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00%	10,00%
04050115039 Penyusunan Standar Satuan Harga															
20192001031090866 Penyusunan Standar Satuan Harga		Rp350.000.000		Rp0		Rp0		Rp32.634.000		Rp109.818.000		Rp142.452.000		40,70%	
71	20192001031090896 Jumlah buku standar biaya dan standarisasi satuan harga barang dan jasa	130	buku	0	buku	0	buku	0	buku	0	buku	0	buku	0,00%	99,00%
04050115040 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMBMD)															

20192001031090900 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMBMD)		Rp183.200.000		Rp0		Rp0		Rp900.000		Rp38.580.300		Rp39.480.300		21,55%	
72	20192001031090927 Jumlah Dokumen yang disusun	80	buku	0	buku	0	buku	0	buku	80	buku	80	buku	100,00%	100,00%
04050115041 Inventarisasi, Pemutakhiran Data, Pengelolaan dan Pengangkutan Barang Milik Daerah															
20192001031090991 Inventarisasi, pemutakhiran data, pengelolaan dan pengangkutan barang milik daerah pada Bagian Umum		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp59.832.400		Rp59.832.400		79,78%	
73	20192001031091018 Jumlah BMD	200	Unit	0	Unit	0	Unit	134	Unit	66	Unit	200	Unit	100,00%	100,00%
													RATA-RATA	68,70%	82,87%
													PREDIKAT	SEDANG	TINGGI
0405.16 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
050504050116001 Rapat Koordinasi Unsur Muspida/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Kartanegara															
20192001031091020 Rapat Koordinasi Unsur Muspida/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Kartanegara		Rp233.750.300		Rp0		Rp0		Rp0		Rp233.350.300		Rp233.350.300		99,83%	
74	20192001031091068 Jumlah rakor unsur muspida dan forum koordinasi pimpinan daerah	12	Rakor	3	Rakor	3	Rakor	3	Rakor	3	Rakor	12	Rakor	100,00%	100,00%
050504050116002 Pendampingan dan Pelayan Tugas - Tugas KDH dan Wakil KDH atau Pejabat Lain Yang Mewakili															
20192001031091070 Pendampingan dan Pelayan Tugas - Tugas KDH dan Wakil KDH atau Pejabat Lain Yang Mewakili		Rp831.451.600		Rp0		Rp244.637.054		Rp124.822.500		Rp461.811.079		Rp831.270.633		99,98%	
75	20192001031091109 Jumlah Pendampingan dan Pelayanan Tugas tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Lainnya	20	orang/bulan	4	orang/bulan	6	orang/bulan	5	orang/bulan	5	orang/bulan	20	orang/bulan	100,00%	100,00%
050504050116003 Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI															

20192001031091111 Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI		Rp254.861.400		Rp0		Rp0		Rp50.600.000		Rp204.261.400		Rp254.861.400		100,00%	
76	20192001031091298 Jumlah Fasilitasi Rangkaian Kegiatan HUT RI	9	Kegiatan	0	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	9	Kegiatan	100,00%	100,00%
050504050116004 Kunjungan Kerja /Inspeksi Serta Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Oleh Kepala Daerah atau pejabat lainnya yang mewakili															
20192001031091300 Kunjungan Kerja /Inspeksi Serta Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Oleh Kepala Daerah atau pejabat lainnya yang mewakili		Rp1.267.429.400		Rp0		Rp200.379.434		Rp173.401.600		Rp557.451.174		Rp931.232.208		73,47%	
77	20192001031091351 Jumlah Pelayanan KDH dan Pejabat Lainnya	12	bulan	3	bulan	3	bulan	3	bulan	3	bulan	12	bulan	100,00%	90,00%
RATA-RATA														100,00 %	97,50%
PREDIKAT														SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
0405.17 Program Pemantapan Reformasi Birokrasi															
050504050117001 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara															
20192001031091353 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp800.000.000		Rp0		Rp0		Rp159.486.500		Rp501.998.000		Rp661.484.500		82,69%	
78	20192001031091394 Jumlah Laporan Pelaksanaan RB	58	Laporan	0	Laporan	6	Laporan	19	Laporan	33	Laporan	58	Laporan	100,00%	100,00%
050504050117005 Character Building Manajemen Kabupaten															
20192001031091396 Character Building Manajemen Kabupaten		Rp300.000.000		Rp0		Rp153.245.000		Rp0		Rp139.435.600		Rp292.680.600		97,56%	
79	20192001031091426 Jumlah Kelas	30	Laporan	4	Laporan	8	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	30	Laporan	100,00%	100,00%
050504050117006 Fasilitasi Agen Bekias Kabupaten															

20192001031091428 Fasilitasi Agen Bekias Kabupaten		Rp306.791.419		Rp0		Rp0		Rp0		Rp199.711.000		Rp199.711.000		65,10%	
80	20192001031091457 Jumlah Inovasi	58	laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	58	laporan	58	laporan	100,00%	100,00%
050504050117017 Evaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja															
20192001031091459 Evaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja		Rp150.000.000		Rp0		Rp8.794.800		Rp34.272.900		Rp78.594.900		Rp121.662.600		81,11%	
81	20192001031091488 Jumlah evaluasi	37	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	37	Laporan	37	Laporan	100,00%	98,00%
050504050117023 Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Dinas & Badan															
20192001031091490 Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Dinas & Badan		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp84.628.100		Rp84.628.100		84,63%	
82	20192001031091515 Jumlah Evaluasi	27	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	10	Laporan	17	Laporan	27	Laporan	100,00%	85,00%
050504050117025 Penyusunan Evaluasi Jabatan															
20192001031091517 Penyusunan Evaluasi Jabatan		Rp74.800.000		Rp0		Rp2.905.200		Rp19.635.300		Rp3.047.600		Rp25.588.100		34,21%	
83	20192001031091541 Jumlah Dokumen	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	90,00%
050504050117026 Penyusunan Kelembagaan Dan Tata Kerja RSUD Kabupaten															
20192001031091546 Penyusunan Kelembagaan Dan Tata Kerja RSUD Kabupaten		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
84	20192001031091572 Jumlah dokumen	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	25,00%
050504050117032 Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)															
20192009173801453 Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)		Rp55.200.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp43.915.200		Rp43.915.200		79,56%	

85	20192009173801474 Jumlah dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	90,00%
050504050117040 Fasilitasi Evaluasi SOP Kabupaten															
20192001031091577 Fasilitasi Evaluasi SOP Kabupaten		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp26.287.200		Rp67.016.700		Rp93.303.900		93,30%	
86	20192001031091602 Jumlah laporan	58	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	16	Laporan	42	Laporan	58	Laporan	100,00%	100,00%
050504050117041 Fasilitasi LHKPN Kabupaten															
20192001031091604 Fasilitasi LHKPN Kabupaten		Rp130.705.235		Rp0		Rp0		Rp0		Rp109.096.700		Rp109.096.700		83,47%	
87	20192001031091628 Jumlah Orang	600	orang	0	orang	0	orang	280	orang	320	orang	600	orang	100,00%	100,00%
050504050117042 Fasilitasi Evaluasi Penyusunan SP Kabupaten															
20192001031091630 Fasilitasi Evaluasi Penyusunan SP Kabupaten		Rp380.000.000		Rp0		Rp26.050.900		Rp52.997.967		Rp204.705.000		Rp283.753.867		74,67%	
88	20192001031091658 Jumlah Evaluasi	25	Laporan	0	Laporan	11	Laporan	14	Laporan	0	Laporan	25	Laporan	100,00%	100,00%
050504050117043 Penyusunan LKJIP dan PK Sekretariat Daerah dan Kabupaten															
20192001031091661 Penyusunan LKJIP dan PK Sekretariat Daerah dan Kabupaten		Rp180.000.000		Rp0		Rp47.798.979		Rp56.845.200		Rp63.012.600		Rp167.656.779		93,14%	
89	20192001031091688 Jumlah Dokumen dan Aplikasi	5	laporan	0	laporan	0	laporan	3	laporan	2	laporan	5	laporan	100,00%	100,00%
050504050117045 Evaluasi SP, Tata Naskah Dinas dan Pola Koordinasi															
20192001031091690 Evaluasi SP, Tata Naskah Dinas dan Pola Koordinasi		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp93.608.100		Rp93.608.100		93,61%	
90	20192001031091715 Jumlah Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	100,00%
													RATA-RATA	92,31%	91,38%

PREDIKAT													SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
0405.18 Program Penataan Daerah Otonomi Baru														
04050118006 Fasilitasi Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara														
20192001031091884 Fasilitasi Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp125.000.000		Rp0		Rp2.350.000		Rp17.500.000		Rp100.349.400		Rp120.199.400		96,16%
91	20192001031091903 Jumlah Aparatur	3	Aparatur	0	Aparatur	0	Aparatur	3	Aparatur	0	Aparatur	3	Aparatur	100,00%
04050118007 Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat														
20192001031091905 Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat		Rp126.064.000		Rp0		Rp0		Rp36.370.000		Rp82.349.400		Rp118.719.400		94,17%
92	20192001031091927 Jumlah Kecamatan	6	Kecamatan	2	Kecamatan	2	Kecamatan	0	Kecamatan	2	Kecamatan	6	Kecamatan	100,00%
04050118008 Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas Wilayah														
20192001031091717 Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas Wilayah		Rp75.000.000		Rp0		Rp11.700.000		Rp0		Rp56.216.500		Rp67.916.500		90,56%
93	20192001031091767 Jumlah Batas Wilayah	10	Pilar	0	Pilar	0	Pilar	0	Pilar	3	Pilar	3	Pilar	100,00%
050504050118001 Penataan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara														
20192001031091768 Penataan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp596.306.860		Rp0		Rp131.007.417		Rp124.960.806		Rp340.306.700		Rp596.274.923		99,99%
94	20192001031091788 Jumlah Rakor/Fasilitasi	6	Rakor/Fasilitasi	2	Rakor/Fasilitasi	1	Rakor/Fasilitasi	3	Rakor/Fasilitasi	0	Rakor/Fasilitasi	6	Rakor/Fasilitasi	100,00%
050504050118002 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (PP. No. 112/2006)														
20192001031091791 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi di wilayah		Rp428.218.000		Rp52.430.000		Rp30.845.000		Rp20.850.000		Rp320.872.300		Rp424.997.300		99,25%

Kabupaten Kutai Kartanegara (PP. No. 112/2006)															
95	20192001031091817 Jumlah Kecamatan	2	Kecamatan	1	Kecamatan	1	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	2	Kecamatan	100,00%	100,00%
050504050118003 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan di Kecamatan dan Kelurahan															
20192001031091819 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan di Kecamatan dan Kelurahan		Rp146.134.400		Rp0		Rp17.900.000		Rp14.000.000		Rp108.225.200		Rp140.125.200		95,89%	
96	20192001031091843 Jumlah Kecamatan	5	Kecamatan	2	Kecamatan	1	Kecamatan	2	Kecamatan	0	Kecamatan	5	Kecamatan	100,00%	100,00%
050504050118004 Penyusunanan LPPD Sekretariat Kabupaten Kutai kartanegara															
20192001031091844 Penyusunanan LPPD Sekretariat Kabupaten Kutai kartanegara		Rp108.839.400		Rp0		Rp1.000.000		Rp36.437.800		Rp67.761.600		Rp105.199.400		96,66%	
97	20192001031091865 Jumlah Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	100,00%	100,00%
050504050118005 Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan ke Propinsi dan Pusat															
20192001031091866 Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan ke Propinsi dan Pusat		Rp127.500.000		Rp0		Rp44.375.437		Rp15.450.000		Rp37.189.400		Rp97.014.837		76,09%	
98	20192001031091883 Jumlah Orang	5	orang	2	orang	0	orang	3	orang	0	orang	5	orang	100,00%	100,00%
													RATA-RATA	91,25%	100,00%
													PREDIKAT	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
0405.19 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan															
050504050119001 Kegiatan Fasilitasi Perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan daerah															
20192001031091929 Kegiatan Fasilitasi Perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan daerah		Rp404.400.000		Rp0		Rp2.996.000		Rp0		Rp51.713.000		Rp54.709.000		13,53%	

99	20192001031091954 Jumlah Raperda	10	Perda	0	Perda	0	Perda	4	Perda	0	Perda	4	Perda	40,00%	100,00%
050504050119002 Kegiatan Fasilitas Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati															
	20192001031091955 Kegiatan Fasilitas Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati	Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp33.487.200		Rp67.624.400		Rp101.111.600		67,41%	
100	20192001031091979 Jumlah Perbup	10	Perbup	0	Perbup	0	Perbup	0	Perbup	10	Perbup	10	Perbup	100,00%	100,00%
050504050119003 Kegiatan Pengendalian Penyusunan Surat Keputusan															
	20192001031091980 Kegiatan Pengendalian Penyusunan Surat Keputusan	Rp150.000.000		Rp0		Rp28.237.200		Rp51.424.800		Rp66.462.400		Rp146.124.400		97,42%	
101	20192001031091999 Jumlah Ketetapan Keputusan	10	SK	0	SK	0	SK	0	SK	10	SK	10	SK	100,00%	100,00%
050504050119004 Pendampingan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa															
	20192001031092000 Pendampingan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	Rp75.000.000		Rp0		Rp12.100.000		Rp9.496.700		Rp52.216.700		Rp73.813.400		98,42%	
102	20192001031092016 Jumlah Peraturan Desa	20	Peraturan Desa	0	Peraturan Desa	3	Peraturan Desa	9	Peraturan Desa	5	Peraturan Desa	17	Peraturan Desa	85,00%	100,00%
050504050119006 Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Bagian Administrasi Hukum															
	20192001031092017 Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Bagian Administrasi Hukum	Rp100.000.000		Rp0		Rp10.647.800		Rp0		Rp87.447.800		Rp98.095.600		98,10%	
103	20192001031092036 Jumlah Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	1	website	0	website	0	website	1	website	0	website	1	website	100,00%	100,00%
050504050119008 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah di bidang Hukum															

20192001031092038 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah di bidang Hukum		Rp300.000.000		Rp0		Rp29.474.585		Rp9.865.000		Rp27.769.000		Rp67.108.585		22,37%	
104	20192001031092051 Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	20	orang/hari/kegiatan	3	orang/hari/kegiatan	3	orang/hari/kegiatan	3	orang/hari/kegiatan	11	orang/hari/kegiatan	20	orang/hari/kegiatan	100,00%	100,00%
050504050119009 Penanganan Perkara/Kasus Perdata, TUN, dan Pidana															
20192001031092053 Penanganan Perkara/Kasus Perdata, TUN, dan Pidana		Rp445.600.000		Rp0		Rp46.831.319		Rp34.396.500		Rp304.382.785		Rp385.610.604		86,54%	
105	20192001031092085 Jumlah Penangan Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	10	Perkara Perdata dan Tun	0	Perkara Perdata dan Tun	0	Perkara Perdata dan Tun	10	Perkara Perdata dan Tun	0	Perkara Perdata dan Tun	10	Perkara Perdata dan Tun	100,00%	100,00%
050504050119010 Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)															
20192001031092086 Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)		Rp75.000.000		Rp0		Rp15.265.200		Rp0		Rp54.749.200		Rp70.014.400		93,35%	
106	20192001031092108 Jumlah Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	4	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	3	dokumen	0	dokumen	4	dokumen	100,00%	100,00%
													RATA-RATA	90,63%	100,00%
													PREDIKAT	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
0405.20 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat															
050504050120001 Fasilitasi Penanganan Permasalahan/ Kasus-kasus di bidang Pemerintahan Umum															
20192001031092110 Fasilitasi Penanganan Permasalahan/ Kasus-kasus di bidang Pemerintahan Umum		Rp177.500.000		Rp0		Rp31.300.000		Rp65.436.201		Rp76.623.800		Rp173.360.001		97,67%	
107	20192001031092131 Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	12	Kasus	3	Kasus	4	Kasus	4	Kasus	1	Kasus	12	Kasus	100,00%	100,00%
													RATA-RATA	100,00%	100,00%

PREDIKAT													SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
0405.21 Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah														
04050121003 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal														
20192001031092191 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal		Rp135.000.000		Rp0		Rp20.596.700		Rp29.182.232		Rp81.134.400		Rp130.913.332		96,97%
108	20192001031092215 Jumlah Laporan	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	100,00%
04050121004 Fasilitasi Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara														
20192001031092217 Fasilitasi Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp120.000.000		Rp0		Rp0		Rp15.000.000		Rp102.305.000		Rp117.305.000		97,75%
109	20192001031092234 Jumlah RAKOR	3	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	2	Rakor	0	Rakor	2	Rakor	66,67%
050504050121001 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama dan Konsultasi Bidang pemerintahan														
20192001031092133 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama dan Konsultasi Bidang pemerintahan		Rp678.022.114		Rp0		Rp25.473.700		Rp37.211.000		Rp408.948.000		Rp471.632.700		69,56%
110	20192001031092154 Jumlah Kerjasama	10	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	4	Kerjasama	6	Kerjasama	10	Kerjasama	100,00%
20192009173790779 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah		Rp250.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp224.397.700		Rp224.397.700		89,76%
111	20192009173790808 Jumlah Kerjasama	10	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	0,00%
20192009173790810 Inventarisasi kerjasama daerah yang berbentuk investasi dan non investasi		Rp110.200.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp110.200.000		Rp110.200.000		100,00%
112	20192009173790841 Jumlah Kerjasama	10	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	10	Kerjasama	10	Kerjasama	100,00%
20192009173790843 Identifikasi potensi dan peluang kerjasama luar negeri		Rp99.135.800		Rp0		Rp0		Rp0		Rp98.689.800		Rp98.689.800		99,55%

113	20192009173790874 Jumlah Kerjasama	2	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	0,00%	99,00%
20192009173790876 Monitoring dan evaluasi kerjasama antar daerah		Rp115.350.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp96.781.200		Rp96.781.200		83,90%	
114	20192009173790907 Jumlah Kerjasama	8	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	0	Kerjasama	5	Kerjasama	5	Kerjasama	62,50%	83,00%
050504050121002 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah															
20192001031092155 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah		Rp221.952.106		Rp0		Rp4.662.500		Rp57.755.800		Rp131.125.800		Rp193.544.100		87,20%	
115	20192001031092190 Jumlah RAKOR	5	rakor	0	rakor	0	rakor	4	rakor	1	rakor	5	rakor	100,00%	100,00%
RATA-RATA														66,15%	96,38%
PREDIKAT														SEDANG	SANGAT TINGGI
0405.23 Program Keprotokolan Daerah															
050504050123001 Penunjang Kegiatan Acara Pemerintah Kabupaten															
20192001031092236 Penunjang Kegiatan Acara Pemerintah Kabupaten		Rp676.010.000		Rp0		Rp0		Rp177.065.700		Rp414.487.142		Rp591.552.842		87,51%	
116	20192001031092267 Jumlah Fasilitasi Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	1.025	kegiatan	50	kegiatan	40	kegiatan	654	kegiatan	150	kegiatan	894	kegiatan	87,22%	100,00%
050504050123002 Persiapan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten															
20192001031092269 Persiapan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten		Rp570.320.000		Rp0		Rp62.100.000		Rp62.400.000		Rp396.904.000		Rp521.404.000		91,42%	
117	20192001031092298 Jumlah Fasilitasi Pelayanan Prosesi Acara pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	475	Kegiatan	160	Kegiatan	40	Kegiatan	153	Kegiatan	122	Kegiatan	475	Kegiatan	100,00%	95,00%

050504050123003 Fasilitasi Tamu dan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten																		
20192001031092300 Fasilitasi Tamu dan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten				Rp588.544.900		Rp0		Rp221.029.794		Rp0		Rp324.860.348		Rp545.890.142		92,75%		
118	20192001031092335 Jumlah Fasilitasi tamu dan Prosesi acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara			120	Kegiatan	15	Kegiatan	15	Kegiatan	45	Kegiatan	45	Kegiatan	120	Kegiatan	100,00%	95,00%	
050504050123004 Fasilitasi Paduan Suara Pemerintah Daerah																		
20192001031092337 Fasilitasi Paduan Suara Pemerintah Daerah				Rp126.783.400		Rp0		Rp0		Rp0		Rp126.783.400		Rp126.783.400		100,00%		
119	20192001031092366 Jumlah Fasilitasi paduan suara pada acara resmi pemkab Kukar			5	Kegiatan/Tahun	0	Kegiatan/Tahun	0	Kegiatan/Tahun	0	Kegiatan/Tahun	5	Kegiatan/Tahun	5	Kegiatan/Tahun	100,00%	100,00%	
															RATA-RATA		96,80%	97,50%
															PREDIKAT		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
0405.24 Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah																		
050504050124001 Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara																		
20192001031092369 Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara				Rp572.587.000		Rp0		Rp62.616.900		Rp143.634.100		Rp365.852.300		Rp572.103.300		99,92%		
120	20192001031092409 Jumlah Penunjang Kegiatan PBJ			138	jumlah paket	0	jumlah paket	0	jumlah paket	0	jumlah paket	0	jumlah paket	0	jumlah paket	0,00%	70,00%	
050504050124002 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan																		
20192001031092411 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Rp500.000.000		Rp0		Rp0		Rp14.987.600		Rp407.132.000		Rp422.119.600		84,42%		

121	20192001031092440 Jumlah KPA,PPK,Bendahara Pembantu,Pengurus Barang Pembantu, Pokja, Pejabat Pengadaan, PPHP	50	orang	0	orang	0	orang	0	orang	50	orang	50	orang	100,00%	95,00%
050504050124003 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah															
20192001031092471 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Rp621.228.810		Rp0		Rp0		Rp0		Rp511.798.450		Rp511.798.450		82,38%	
122	20192001031092486 Jumlah Administrasi dan operasional kebutuhan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	3	sub bagian	0	sub bagian	0	sub bagian	0	sub bagian	3	sub bagian	3	sub bagian	100,00%	100,00%
050504050124005 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Mengikuti Bimbingan Teknis pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah															
20192001031092443 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Mengikuti Bimbingan Teknis pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Rp144.272.400		Rp0		Rp0		Rp19.904.400		Rp70.800.000		Rp90.704.400		62,87%	
123	20192001031092468 Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	50	orang	3	orang	9	orang	16	orang	22	orang	50	orang	100,00%	100,00%
RATA-RATA														75,00%	91,25%
PREDIKAT														SEDANG	SANGAT TINGGI
0405.25 Program Peningkatan Pelayanan Publik															
04050125047 Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kab. Kukar															
20192001031092487 Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kab. Kukar		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
124	20192001031092542 Terlaksananya FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara	18	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	12	Kecamatan	66,67%	0,00%

20192009173790638 Fasilitasi Dewan Masjid Indonesia (DMI)n Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp1.015.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp585.085.300		Rp585.085.300		57,64%	
125	20192009173790707 Terlaksananya FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara	18	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	12	Kecamatan	66,67%	100,00%
20192009173790708 Pendataan Rumah Ibadah se Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp575.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp546.435.700		Rp546.435.700		95,03%	
126	20192009173790753 Terlaksananya FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara	1	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	1	Kecamatan	1	Kecamatan	100,00%	100,00%
20192009173791011 Fasilitasi Majelis Taklim Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp375.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp190.375.000		Rp190.375.000		50,77%	
127	20192009173791071 Terlaksananya FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara	18	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	12	Kecamatan	66,67%	100,00%
04050125053 Monitoring laporan pertanggungjawaban (LPj) Hibah dan Bantuan Sosial Keagamaan kab. Kutai Kartanegara															
20192001031092557 Monitoring Pertanggungjawaban Laporan (LPj) Hibah dan Bantuan Sosial Keagamaan Kab. Kutai Kartanegara		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp13.750.000		Rp121.085.600		Rp134.835.600		89,89%	
128	20192001031092580 Jumlah laporan	50	laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	50	laporan	50	laporan	100,00%	100,00%
04050125054 Fasilitasi Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA)															
20192001031092582 Fasilitasi Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA)		Rp3.527.970.000		Rp0		Rp0		Rp103.819.600		Rp2.917.552.700		Rp3.021.372.300		85,64%	
129	20192001031092644 Jumlah fasilitasi	1	fasilitasi	0	fasilitasi	0	fasilitasi	0	fasilitasi	1	fasilitasi	1	fasilitasi	100,00%	100,00%
04050125055 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Peraturan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat															
20192001031093256 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Peraturan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat		Rp336.550.000		Rp0		Rp0		Rp5.562.500		Rp243.747.500		Rp249.310.000		74,08%	
130	20192001031093286 Jumlah RAPERBUP/RAPERDA	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%	100,00%

04050125056 Fasilitasi Pendataan Kebutuhan Dasar Keluarga Pra Sejahtera															
20192001031093288 Fasilitasi Identifikasi Kebutuhan Keluarga Pra Sejahtera (BDT)		Rp200.000.000		Rp0		Rp55.400.000		Rp61.165.000		Rp79.148.800		Rp195.713.800		97,86%	
131	20192001031093310 Jumlah Fasilitasi Pendataan	18	Kecamatan	8	Kecamatan	2	Kecamatan	7	Kecamatan	0	Kecamatan	17	Kecamatan	94,44%	100,00%
04050125057 Fasilitasi Da'i Masuk Desa															
20192001031093312 Fasilitasi Da'i Masuk Desa		Rp2.500.000.000		Rp0		Rp0		Rp136.673.800		Rp1.732.725.800		Rp1.869.399.600		74,78%	
132	20192001031093376 Jumlah Da'i dan Desa/Kelurahan	50	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	50	Orang	50	Orang	100,00%	100,00%
04050125058 PESPARAWI Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara															
20192001031093378 PESPARAWI Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp500.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp14.705.000		Rp14.705.000		2,94%	
133	20192001031093428 Jumlah Fasilitasi	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00%	68,00%
050504050125002 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah															
20192001031092647 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		Rp350.000.000		Rp0		Rp110.396.027		Rp88.547.200		Rp147.795.800		Rp346.739.027		99,07%	
134	20192001031092657 Jumlah orang yang mengikuti Rapat	30	Orang	25	Orang	5	Orang	0	Orang	0	Orang	30	Orang	100,00%	100,00%
050504050125004 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/ Peraturan Daerah Bidang Pendidikan															
20192001031092660 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati Dibandang Kesejahteraan Rakyat		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
135	20192001031092664 Jumlah Rancangan Peraturan	1	Perbup	0	Perbup	0	Perbup	0	Perbup	1	Perbup	1	Perbup	100,00%	100,00%

050504050125008 Fasilitasi Olah Raga Sekretariat															
20192001031092666 Fasilitasi Olah Raga Sekretariat		Rp250.000.000		Rp0		Rp0		Rp44.482.600		Rp158.313.300		Rp202.795.900		81,12%	
136	20192001031092712 Jumlah Bagian Setkab. Yang difasilitasi	12	Bagian	0	Bagian	0	Bagian	0	Bagian	12	Bagian	12	Bagian	100,00%	100,00%
050504050125009 Fasilitasi Tim Pembina UKS Kab. Kukar															
20192001031092714 Fasilitasi Tim Pembina UKS Kab. Kukar		Rp300.000.000		Rp0		Rp0		Rp57.929.200		Rp225.866.700		Rp283.795.900		94,60%	
137	20192001031092763 Jumlah Sekolah Berprestasi Kab. Kutai Kartanegara	18	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	9	Kecamatan	18	Kecamatan	100,00%	100,00%
050504050125010 Fasilitasi Program Beasiswa Gerbang Raja Kab. Kutai Kartanegara															
20192001031092765 Fasilitasi Program Beasiswa Gerbang Raja Kab. Kutai Kartanegara		Rp1.949.000.000		Rp0		Rp0		Rp34.603.000		Rp1.491.060.640		Rp1.525.663.640		78,28%	
138	20192001031092787 Jumlah Penerima Beasiswa Gerbang Raja	8.000	Pelajar/Mahasiswa	0	Pelajar/Mahasiswa	0	Pelajar/Mahasiswa	46	Pelajar/Mahasiswa	33	Pelajar/Mahasiswa	79	Pelajar/Mahasiswa	0,99%	100,00%
050504050125011 Fasilitasi Asrama Mahasiswa dan Pelajar Kab. Kutai Kartanegara															
20192001031092790 Fasilitasi Asrama Mahasiswa dan Pelajar Kab. Kutai Kartanegara		Rp685.000.000		Rp0		Rp59.545.000		Rp260.530.350		Rp283.758.200		Rp603.833.550		88,15%	
139	20192001031092828 Jumlah Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara	14	Asrama	0	Asrama	0	Asrama	0	Asrama	14	Asrama	14	Asrama	100,00%	100,00%
050504050125012 Fasilitasi Badan Layanan Umum Daerah															
20192001151142790 Fasilitasi Badan Layanan Umum Daerah		Rp200.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp178.603.400		Rp178.603.400		89,30%	

140	20192001151142813 OPD dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara	35	Pelayanan Kesehatan	0	Pelayanan Kesehatan	0	Pelayanan Kesehatan	0	Pelayanan Kesehatan	35	Pelayanan Kesehatan	35	Pelayanan Kesehatan	100,00%	100,00%
050504050125014 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Kab. Kutai Kartanegara															
20192001031092856 Fasilitasi Organisasi Keagamaan		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
141	20192001031092903 Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0,00%	100,00%
050504050125022 Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Merah Putih di Sanga Sanga															
20192001031092905 Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Merah Putih di Sanga Sanga		Rp200.000.000		Rp56.549.800		Rp133.292.656		Rp0		Rp0		Rp189.842.456		94,92%	
142	20192001031092935 Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi	1	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	100,00%	100,00%
050504050125025 Monitoring Bantuan Korban Penanggulangan Bencana Alam di Kab. Kukar															
20192001031092938 Evaluasi dan Monitoring Bantuan Korban Penanggulangan Bencana Alam di Kab. Kukar		Rp150.000.000		Rp0		Rp103.319.000		Rp2.006.000		Rp42.279.800		Rp147.604.800		98,40%	
143	20192001031092939 Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana	18	Kecamatan	8	Kecamatan	4	Kecamatan	1	Kecamatan	5	Kecamatan	18	Kecamatan	100,00%	100,00%
050504050125031 Fasilitasi Manasik, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji															
20192001031092960 Fasilitasi Manasik, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji		Rp299.400.000		Rp0		Rp190.061.936		Rp44.131.400		Rp0		Rp234.193.336		78,22%	
144	20192001031093023 Jumlah Jama'ah Ahji Kab. Kukar	650	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	3	Orang	3	Orang	0,46%	27,00%
050504050125032 Fasilitasi Penyaluran Hewan Qurban															

20192001031093025 Fasilitasi Penyaluran Hewan Qurban		Rp1.500.000.000		Rp0		Rp0		Rp1.314.983.320		Rp0		Rp1.314.983.320		87,67%	
145	20192001031093053 Jumlah Hewan Qurban yang disalurkan	62	ekor	0	ekor	0	ekor	62	ekor	0	ekor	62	ekor	100,00%	100,00%
050504050125033 Fasilitasi Hari Hari Besar Keagamaan															
20192001031093055 Fasilitasi Hari Hari Besar Keagamaan		Rp896.530.000		Rp0		Rp46.750.000		Rp54.051.200		Rp157.242.400		Rp258.043.600		28,78%	
146	20192001031093131 Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	9	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	3	Kegiatan	5	Kegiatan	8	Kegiatan	88,89%	50,00%
050504050125034 Evaluasi Bantuan Hibah Keagamaan															
20192009173790755 Verifikasi dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp50.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp48.624.400		Rp48.624.400		97,25%	
147	20192009173790777 Jumlah Penerima Bantuan Hibah	18	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	12	Kecamatan	66,67%	100,00%
050504050125035 Fasilitasi Safari Ramadhan / Syawal															
20192001031093133 Fasilitasi Safari Ramadhan / Subuh		Rp1.850.000.000		Rp0		Rp268.189.200		Rp105.218.800		Rp1.163.238.060		Rp1.536.646.060		83,06%	
148	20192001031093182 Pelaksanaan Safari Ramadhan/ Syawal (Masjid Kab. Kukar)	18	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	18	Kecamatan	18	Kecamatan	100,00%	50,00%
050504050125037 Fasilitasi MTQ Kabupaten Kutai Kartanegara															
20192001031093185 Fasilitasi Kegiatan MTQ		Rp1.854.170.080		Rp0		Rp51.200.000		Rp32.338.400		Rp11.726.700		Rp95.265.100		5,14%	
149	20192001031093253 Jumlah Peserta MTQ Provinsi	110	Orang	3	Orang	3	Orang	1	Orang	3	Orang	10	Orang	9,09%	27,00%
													RATA-RATA	79,25%	85,46%

PREDIKAT													TINGGI	TINGGI
0405.27 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi														
04050127011 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
20192001031093431 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Rp100.000.000		Rp0		Rp23.595.000		Rp26.392.800		Rp49.987.800		Rp99.975.600		99,98%
150	20192001031093444 Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	46	Eksampler	14	Eksampler	11	Eksampler	12	Eksampler	9	Eksampler	46	Eksampler	100,00%
04050127012 Publikasi Kepala Daerah														
20192001031093446 Publikasi Kepala Daerah		Rp6.600.000.000		Rp0		Rp916.032.600		Rp1.266.223.640		Rp4.404.130.200		Rp6.586.386.440		99,79%
151	20192001031093479 Jumlah Publikasi Media Cetak	3	SKH Lokal	0	SKH Lokal	0	SKH Lokal	0	SKH Lokal	3	SKH Lokal	3	SKH Lokal	100,00%
04050127013 Pengelolaan Bahan Hasil Liputan Fotografi														
20192001031093656 Pengelolaan Bahan Hasil Liputan Fotografi		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp74.701.200		Rp74.701.200		99,60%
152	20192001031093679 Jumlah Hasil Liputan Fotografi	20.000	Foto	90	Foto	300	Foto	240	Foto	30	Foto	660	Foto	3,30%
050504050127001 Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online														
20192001031093482 Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online		Rp2.033.418.600		Rp0		Rp126.600.000		Rp139.015.650		Rp1.765.269.690		Rp2.030.885.340		99,88%
153	20192001031093501 Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	15	media cetak	0	media cetak	0	media cetak	0	media cetak	15	media cetak	15	media cetak	100,00%
050504050127002 Pendampingan dalam rangka Penyiapan pembuatan bahan dokumentasi dan publikasi kegiatan pemkab														

20192001031093504 Pendampingan dalam rangka Penyiapan pembuatan bahan dokumentasi dan publikasi kegiatan pemkab		Rp573.000.000		Rp150.009.675		Rp17.015.000		Rp124.510.000		Rp281.150.000		Rp572.684.675		99,94%	
154	20192001031093516 Jumlah Pendampingan dalam rangka pembuatan bahan Dokumentasi dan Publikasi kegiatan Pemkab. Kukar, Baik di dalam maupun di luar daerah	146	Pendampingan Dalam Daerah dan	33	Pendampingan Dalam Daerah dan	35	Pendampingan Dalam Daerah dan	43	Pendampingan Dalam Daerah dan	35	Pendampingan Dalam Daerah dan	146	Pendampingan Dalam Daerah dan	100,00%	100,00%
050504050127004 PPID Pembantu Sekretariat Daerah															
20192001031093518 PPID Pembantu Sekretariat Daerah		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp49.048.500		Rp19.444.000		Rp68.492.500		91,32%	
155	20192001031093541 Dokumen PPID	12	Bagian	0	Bagian	0	Bagian	0	Bagian	12	Bagian	12	Bagian	100,00%	100,00%
050504050127005 Pengelolaan Data dan Informasi Daerah															
20192001031093543 Pengelolaan Data dan Informasi Daerah		Rp365.000.000		Rp0		Rp0		Rp52.048.800		Rp312.951.200		Rp365.000.000		100,00%	
156	20192001031093561 Jumlah data informasi daerah yang ada	544	Artikel / video	130	Artikel / video	84	Artikel / video	130	Artikel / video	200	Artikel / video	544	Artikel / video	100,00%	100,00%
20192010054080061 Pembuatan aplikasi data kerjasama Kutai Kartanegara		Rp95.100.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp94.777.800		Rp94.777.800		99,66%	
157	20192010054080087 Jumlah data informasi daerah yang ada	12	Artikel / video	0	Artikel / video	0	Artikel / video	0	Artikel / video	12	Artikel / video	12	Artikel / video	100,00%	100,00%
20192010054080089 Pembuatan portal/website kerjasama Kutai Kartanegara		Rp92.300.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp91.989.900		Rp91.989.900		99,66%	
158	20192010054080115 Jumlah data informasi daerah yang ada	15	Artikel / video	0	Artikel / video	0	Artikel / video	0	Artikel / video	15	Artikel / video	15	Artikel / video	100,00%	100,00%
050504050127006 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Media Display Informasi															

20192001031093564 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Media Display Informasi		Rp64.360.200		Rp0		Rp17.747.400		Rp17.462.800		Rp29.150.000		Rp64.360.200		100,00%	
159	20192001031093577 Jumlah diseminasi publik melalui media cetak dan media display informasi	180	Artikel	16	Artikel	46	Artikel	75	Artikel	43	Artikel	180	Artikel	100,00%	100,00%
050504050127007 Pameran Pembangunan Merah Putih Sanga-sanga dan Pawai Pembangunan															
20192001031093579 Pameran Pembangunan Merah Putih Sanga-sanga dan Pawai Pembangunan		Rp120.000.000		Rp0		Rp77.175.600		Rp5.324.400		Rp37.500.000		Rp120.000.000		100,00%	
160	20192001031093614 Jumlah Pameran Pembangunan dan Pawai Pembangunan 17 Agustus	1	Pameran dan \pawai Pembangunan	0	Pameran dan \pawai Pembangunan	0	Pameran dan \pawai Pembangunan	0	Pameran dan \pawai Pembangunan	1	Pameran dan \pawai Pembangunan	1	Pameran dan \pawai Pembangunan	100,00%	100,00%
050504050127008 Pengoperasian TV Kabel Protokol dan Komunikasi Publik															
20192001031093616 Pengoperasian TV Kabel Protokol dan Komunikasi Publik		Rp475.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp473.297.580		Rp473.297.580		99,64%	
161	20192001031093629 Jumlah artikel media elektronik yang ditayangkan pada jaringan TV Kabel	253	Artikel media elektronik, dan	85	Artikel media elektronik, dan	50	Artikel media elektronik, dan	75	Artikel media elektronik, dan	43	Artikel media elektronik, dan	253	Artikel media elektronik, dan	100,00%	100,00%
050504050127009 Pengelolaan Halaman Website Protokol dan Kominukasi Publik															
20192001031093631 Pengelolaan Halaman Website Protokol dan Kominukasi Publik		Rp225.000.000		Rp0		Rp15.300.000		Rp62.098.800		Rp147.237.800		Rp224.636.600		99,84%	
162	20192001031093653 Jumlah Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi publik	101	Desaign Banner/Artikel Video	15	Desaign Banner/Artikel Video	15	Desaign Banner/Artikel Video	30	Desaign Banner/Artikel Video	41	Desaign Banner/Artikel Video	101	Desaign Banner/Artikel Video	100,00%	100,00%
													RATA-RATA	92,56%	100,00%
													PREDIKAT	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

0405.28															
Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Pembangunan)															
04050128054 Fasilitasi Rapat Koordinasi Pembangunan Se Kalimantan Timur															
20192001031093798 Fasilitasi Rapat Koordinasi Pembangunan Se Kalimantan Timur Tahun 2020		Rp140.615.350		Rp0		Rp140.615.350		Rp0		Rp0		Rp140.615.350		100,00%	
163	20192001031093840 Jumlah Rapat Koordinasi	1	Rakordal Sekaltim	0	Rakordal Sekaltim	0	Rakordal Sekaltim	0	Rakordal Sekaltim	0	Rakordal Sekaltim	0	Rakordal Sekaltim	0,00%	56,00%
04050128055 Fasilitasi Perkoordinasian Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara															
20192001031093842 Fasilitasi Perkoordinasian Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
164	20192001031093872 Jumlah Perangkat Daerah Yang Di Koordinir	50	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	10	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	10	Perangkat Daerah	20,00%	25,00%
050504050128001 Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara															
20192001031093681 Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp379.384.650		Rp0		Rp31.487.500		Rp72.129.000		Rp203.663.500		Rp307.280.000		80,99%	
165	20192001031093710 Jumlah laporan Monitoring dan Pengendalian	45	Laporan 18 kec	6	Laporan 18 kec	1	Laporan 18 kec	18	Laporan 18 kec	17	Laporan 18 kec	42	Laporan 18 kec	93,33%	90,00%
050504050128002 Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bankeu, DAK, APBD dan APBN di Kab.Kukar															
20192001031093712 Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bankeu, DAK, APBD dan APBN di Kab.Kukar		Rp350.000.000		Rp0		Rp30.445.000		Rp43.669.400		Rp149.080.600		Rp223.195.000		63,77%	
166	20192001031093739 Jumlah monitoring laporan dan Evaluasi	4	laporan	0	laporan	1	laporan	1	laporan	2	laporan	4	laporan	100,00%	99,00%
050504050128003 Fasilitasi Pendamping Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional															
20192001031093741 Fasilitasi Pendamping Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional		Rp100.000.000		Rp0		Rp51.475.000		Rp30.895.600		Rp0		Rp82.370.600		82,37%	
167	20192001031093765 jumlah pendampingan 18 kec	18	laporan	0	laporan	0	laporan	17	laporan	0	laporan	17	laporan	94,44%	99,00%

050504050128007 Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Bidang Pembangunan															
20192001031093767 Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Bidang Pembangunan		Rp350.000.000		Rp0		Rp18.640.000		Rp48.036.500		Rp127.540.000		Rp194.216.500		55,49%	
168	20192001031093796 jumlah koordinasi/ rapat dan laporan	45	koordinasi/r apat dan laporan	0	koordinasi/ rapat dan laporan	0	koordinasi/r apat dan laporan	21	koordinasi/ rapat dan laporan	16	koordinasi/r apat dan laporan	37	koordinasi/r apat dan laporan	82,22%	55,00%
RATA-RATA														65,00%	70,67%
PREDIKAT														RENDAH	SEDANG
0405.29 Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Ekonomi)															
04050129001 Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi															
20192001031093874 Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
169	20192001031093894 jumlah koordinasi dan konsultasi	3	Koordinasi	0	Koordinasi	0	Koordinasi	0	Koordinasi	3	Koordinasi	3	Koordinasi	100,00%	100,00%
20192009173791073 Fasilitasi Penyusunan Perbup		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp68.664.000		Rp68.664.000		91,55%	
170	20192009173791092 jumlah koordinasi dan konsultasi	10	Koordinasi	0	Koordinasi	0	Koordinasi	0	Koordinasi	6	Koordinasi	6	Koordinasi	60,00%	100,00%
04050129002 Koordinasi dan Fasilitasi, Evaluasi Kinerja Perusda															
20192001031094127 Koordinasi dan Fasilitasi, Evaluasi Kinerja Perusda		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp36.720.000		Rp28.612.600		Rp65.332.600		43,56%	
171	20192001031094156 jumlah perusda yang dievaluasi	1	Perusda	0	Perusda	0	Perusda	1	Perusda	0	Perusda	1	Perusda	100,00%	100,00%
04050129003 Penjaringan Dewan Direksi Badan Usaha Daerah															
20192009173790987 Seleksi Calon Direktur Masa Jabatan 2020 - 2025 dan Anggota Dewan Pengawas Masa Jabatan 2020 - 2025		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	

172	20192009173791009 Jumlah Dewan Direksi BUD yang dijarah	2	Dewan Direksi	0	Dewan Direksi	0	Dewan Direksi	0	Dewan Direksi	0	Dewan Direksi	0	Dewan Direksi	0,00%	10,00%
04050129004 Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Tim Kualitas Air Baku dan Air Produksi PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara															
20192001031093897 Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Tim Kualitas Air Baku dan Air Produksi PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp26.107.800		Rp92.600.200		Rp118.708.000		79,14%	
173	20192001031093918 Jumlah kecamatan yang dievaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi	18	Kecamatan	0	Kecamatan	4	Kecamatan	10	Kecamatan	4	Kecamatan	18	Kecamatan	100,00%	100,00%
04050129007 Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Peredaran Pangan dan Barang Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kab. Kutai Kartanegara															
20192001031093920 Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Peredaran Pangan dan Barang Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kab. Kutai Kartanegara		Rp121.000.000		Rp0		Rp31.737.200		Rp28.324.400		Rp43.825.000		Rp103.886.600		85,86%	
174	20192001031093943 Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahan berbahaya	6	Kecamatan	0	Kecamatan	2	Kecamatan	2	Kecamatan	2	Kecamatan	6	Kecamatan	100,00%	100,00%
04050129008 Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Kutai Kartanegara															
20192001031093945 Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp120.300.062		Rp0		Rp0		Rp56.501.600		Rp31.133.400		Rp87.635.000		72,85%	
175	20192001031093969 Jumlah Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	4	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	4	Kecamatan	4	Kecamatan	100,00%	100,00%
04050129009 Fasilitasi Rapat Koordinasi Peningkatan Kelembagaan dan Mutu Produk Unggulan UKM															
20192001151142815 Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan dan Mutu Produk Unggulan UKM		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	

176	20192001151142853 Meningkatnya Rakor Peningkatan Kelembagaan dan Mutu Produk Unggulan UKM	1	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	0,00%	20,00%
04050129011 Rakor Usaha Mikro Go Online dalam rangka Pengembangan dan Penguatan Usaha di Kab. Kukar.															
	20192001151142855 Rakor Usaha Mikro Go Online dalam rangka Pengembangan dan Penguatan Usaha di Kab. Kukar.		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0	0,00%	
177	20192001151142888 Melaksanakan Rakor	1	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	0,00%	20,00%
04050129014 Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Koperasi															
	20192009173790961 Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Koperasi		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp81.147.800		Rp81.147.800	81,15%	
178	20192009173790985 Jumlah Data Permasalahan Pembinaan dan Pengelolaan Koprasi	18	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	7	Kecamatan	7	Kecamatan	38,89%	99,00%
04050129015 Fasilitasi Rapat Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah di Bidang Ekonomi.															
	20192001031094046 Fasilitasi Rapat Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah di Bidang Ekonomi.		Rp200.000.000		Rp0		Rp62.929.200		Rp22.961.600		Rp96.005.000		Rp181.895.800	90,95%	
179	20192001031094061 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	40	Rakor	5	Rakor	4	Rakor	5	Rakor	26	Rakor	40	Rakor	100,00%	99,00%
04050129017 Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Penyelesaian KUKP 2001, 2002															
	20192001031094063 Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Penyelesaian KUKP 2001, 2002		Rp300.000.000		Rp0		Rp15.390.000		Rp57.997.200		Rp210.701.200		Rp284.088.400	94,70%	
180	20192001031094088 Jumlah Penyelesaian KUKP	18	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	18	Kecamatan	18	Kecamatan	100,00%	99,00%

04050129019 Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Penilaian Kabupaten Penggerak Koperasi															
20192001211147680 Fasilitasi Peningkatan Penilaian Kabupaten Penggerak koperasi		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
181	20192001211147711 Melaksanakan RAKOR	3	Rakor Kecamatan	0	Rakor Kecamatan	0	Rakor Kecamatan	0	Rakor Kecamatan	0	Rakor Kecamatan	0	Rakor Kecamatan	0,00%	20,00%
04050129024 Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kab. Kutai Kartanegara.															
20192001031094090 Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kab. Kutai Kartanegara.		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp74.325.600		Rp74.325.600		74,33%	
182	20192001031094125 Meningkatnya Pengendalian Inflasi Daerah	1	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	1	Rakor	1	Rakor	100,00%	60,00%
													RATA-RATA	64,21%	73,36%
													PREDIKAT	RENDAH	SEDANG
0405.30 Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian SDA)															
04050130001 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan															
20192001031094194 Fasilitasi Tim Penyelesaian Masalah di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan		Rp122.000.000		Rp0		Rp28.534.400		Rp0		Rp88.504.700		Rp117.039.100		95,93%	
183	20192001031094224 Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	9	Rekomendasi/Kebijakan	0	Rekomendasi/Kebijakan	4	Rekomendasi/Kebijakan	4	Rekomendasi/Kebijakan	1	Rekomendasi/Kebijakan	9	Rekomendasi/Kebijakan	100,00%	100,00%
20192001031094396 Fasilitasi Koordinasi Implementasi Regulasi (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		Rp79.724.516		Rp0		Rp24.507.900		Rp0		Rp54.757.700		Rp79.265.600		99,42%	
184	20192001031094424 Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	9	Rekomendasi/Kebijakan	0	Rekomendasi/Kebijakan	2	Rekomendasi/Kebijakan	5	Rekomendasi/Kebijakan	2	Rekomendasi/Kebijakan	9	Rekomendasi/Kebijakan	100,00%	100,00%
04050130002 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan															

20192001031094226 Fasilitasi Koordinasi Implementasi Regulasi (Perda/Perbup) Bidang Ketahanan Pangan ,Kelautan dan Perikanan		Rp112.337.500		Rp0		Rp0		Rp27.481.000		Rp78.989.000		Rp106.470.000		94,78%	
185	20192001031094252 Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	9	Rekomendasi/Kebijakan	0	Rekomendasi/Kebijakan	0	Rekomendasi/Kebijakan	6	Rekomendasi/Kebijakan	3	Rekomendasi/Kebijakan	9	Rekomendasi/Kebijakan	100,00%	100,00%
20192001031094254 Fasilitasi Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Sektor Ketahanan Pangan		Rp85.050.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp76.612.500		Rp76.612.500		90,08%	
186	20192001031094283 Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	9	Rekomendasi/Kebijakan	0	Rekomendasi/Kebijakan	0	Rekomendasi/Kebijakan	5	Rekomendasi/Kebijakan	4	Rekomendasi/Kebijakan	9	Rekomendasi/Kebijakan	100,00%	100,00%
04050130003 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dan Lingkungan Hidup															
20192001031094285 Koordinasi Pemanfaatan Lahan ex. Tambang di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp61.725.000		Rp0		Rp9.665.200		Rp23.455.400		Rp26.150.000		Rp59.270.600		96,02%	
187	20192001031094312 Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	6	Rekomendasi/Kebijakan	0	Rekomendasi/Kebijakan	3	Rekomendasi/Kebijakan	2	Rekomendasi/Kebijakan	1	Rekomendasi/Kebijakan	6	Rekomendasi/Kebijakan	100,00%	100,00%
20192001031094314 Koordinasi Pengembangan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		Rp68.000.000		Rp0		Rp6.765.200		Rp34.467.900		Rp24.660.000		Rp65.893.100		96,90%	
188	20192001031094341 Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup	6	Rekomendasi/Kebijakan	1	Rekomendasi/Kebijakan	3	Rekomendasi/Kebijakan	1	Rekomendasi/Kebijakan	1	Rekomendasi/Kebijakan	6	Rekomendasi/Kebijakan	100,00%	100,00%
04050130005 Fasilitasi Rapat koordinasi/konsultasi Dalam/Luar Daerah Bidang Sumber Daya Alam															
20192001031094343 Fasilitasi Rapat koordinasi/konsultasi Dalam/Luar Daerah Bidang Sumber Daya Alam		Rp196.000.000		Rp0		Rp32.735.600		Rp23.605.400		Rp123.390.200		Rp179.731.200		91,70%	
189	20192001031094364 Jumlah Rapat koordinasi/Konsultasi dalam/luar daerah bidang sumber daya alam	15	Rapat/Konsultasi	1	Rapat/Konsultasi	4	Rapat/Konsultasi	6	Rapat/Konsultasi	4	Rapat/Konsultasi	15	Rapat/Konsultasi	100,00%	100,00%
04050130006 Koordinasi Implementasi Regulasi (Perda/Perbup) bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan															

20192001031094426 Fasilitasi Sosialisasi Perda/Perbup Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
190	20192001031094469 Jumlah Koordinasi Implementasi Regulasi (perda/perbup)	7	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0,00%	26,00%
04050130007 Koordinasi Implementasi Regulasi (Perda/Perbup) bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan															
20192001031094471 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		Rp177.538.550		Rp0		Rp48.838.030		Rp73.375.240		Rp28.132.500		Rp150.345.770		84,68%	
191	20192001031094515 Jumlah Koordinasi Implementasi Regulasi (perda/perbup)	3	Kecamatan	1	Kecamatan	2	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	3	Kecamatan	100,00%	100,00%
04050130008 Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Coporate Sosial Responsibility (CSR)															
20192001031094366 Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Coporate Sosial Responsibility (CSR)		Rp108.736.499		Rp0		Rp9.065.200		Rp17.075.000		Rp71.380.400		Rp97.520.600		89,69%	
192	20192001031094394 Jumlah Lokasi yang di Koordinasikan	8	Kecamatan	1	Kecamatan	3	Kecamatan	2	Kecamatan	2	Kecamatan	8	Kecamatan	100,00%	100,00%
04050130009 Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Permasalahan terkait urusan ESDM dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kab. Kukar															
20192001031094517 Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Permasalahan terkait urusan ESDM dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kab. Kukar		Rp300.000.000		Rp0		Rp74.753.100		Rp19.962.500		Rp82.905.000		Rp177.620.600		59,21%	
193	20192001031094548 Jumlah Rekomendasi/Kebijakan	10	Rekomendasi/Kebijakan	1	Rekomendasi/Kebijakan	3	Rekomendasi/Kebijakan	3	Rekomendasi/Kebijakan	3	Rekomendasi/Kebijakan	10	Rekomendasi/Kebijakan	100,00%	100,00%
													RATA-RATA	90,91%	93,27%
													PREDIKAT	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative, pengkoordinasian penyusunan kebijaksanaan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas PD, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, adapun pencapaian kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020 dan \ proyeksi untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM		Target IKK	Target Rencana Strategis PD						Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100		100	15	30	15	15	15	15	30	15	15	15	
	Jumlah PNS/pejabat yang difasilitasi	50	Orang	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Jumlah Rakor	45	Kali	45	10	7	10	10	10	10	7	10	10	10	
	Tersedianya Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	76	Kali	76	36	8	36	36	36	36	8	36	36	36	
	Jumlah Aparatur yang melakukan Perjalanan Dinas	258	kali	258	13	45	13	13	13	13	45	13	13	13	
	Jumlah dokumen	5	Dokumen	5		1					1				
	Jumlah dokumen penataan administrasi	5	Dokumen	5		1					1				
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	107	Pendampingan	107	7	20	7	7	7	7	20	7	7	7	
	Jumlah Rapat/Konsultasi/Koordinasi dalam/ luar daerah	106	Rapat koordinasi/konsultasi dalam/luar daerah	106	6	20	6	6	6	6	20	6	6	6	
	Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi	64	Kali	64	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	
	Ketersediaan jumlah bahan bacaan	138	Bahan	138	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
	Tersedianya Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	144	Kali	144	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	5	Bagian	5		1	0	Bagian	1	0	1	0	Bagian	1	
	Cakupan Layanan Administrasi Surat Menyurat	72	Bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Cakupan Layanan rekening listrik, PDAM dan Telkom	72	Bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Terselenggaranya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	Bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

	Cakupan layanan perizinan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas	708	Unit	708	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD Sekretariat Daerah dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	72	Bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Terjaminnya lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman bagi aparatur dalam upaya peningkatan kinerja	72	Bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Berfungsi peralatan kerja kantor dalam mendukung terlaksananya tupoksi unit kerja Sekretariat Daerah	72	Bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Terselenggaranya layanan penerangan bangunan perkantoran	18	Paket	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Tersedianya makanan dan minuman penyelenggaraan pemerintahan	72	Bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Terciptanya harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan antar lembaga pemerintah daerah diluar propinsi Kaltim dengan lembaga pemerintahan pusat	18516	orang/hari/kegiatan	18516	3086	3086	3086	3086	3086	3086	3086	3086	3086	3086	
	Terciptanya pelayanan prima terhadap kegiatan staf ahli	30	Orang	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah Jasa Adm. Keuangan pada Bagian Adm. Perlengkapan Sekretariat Daerah.	888	Orang	888	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	
	Jumlah ATK yang akan disediakan pada tahun 2016	72	Bagian	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	72	Bagian	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah administrasi Keuangan	972	orang	972	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	
	Jumlah Jasa Adminitrasi Teknis Perkantoran	2628	orang	2628	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	
		78	Jenis Arsip	78	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		30	Data Arsip	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		72	Bendahara Pengeluaran Pembantu	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Tersedianya Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	120	Orang	120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

2	Tingkat ketersediaan sarana prasarana aparatur dibandingkan dengan kebutuhan	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	300		300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Jumlah Barang Pecah Belah Keperluan Sekretariat Daerah	108		108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah Pengadaan Sound System keperluan Setkab. Kukar	30		30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah Pengadaan Souvenir / Plakat	24		24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Labelisasi Hasil Pengadaan BMD Aset Setkab Kukar	9000		9000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	Jumlah Pengadaan Sistem Keamanan / Security System Keperluan Komplek Perumahan Dinas	48		48	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Jumlah Penggantian Pintu besi induk sisi kanan dan kiri beserta kunci pada gudang Setkab Kutai Kartanegara	18		18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah Pengembangan sistem aplikasi pergudangan	6		6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	72		72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	72		72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Meubelair	60		60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Jumlah perlengkapan gedung kantor	90		90	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor	90		90	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Pegawai	6		6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Rumah Jabatan dan Pendopo Bupati Kutai Kartanegara yang direhab	5		5											
	Jumlah Rumah Jabatan dan Pendopo Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang direhab	5		5											
	Terselenggaranya layanan pemerintahan yang didukung dengan terpeliharanya bangunan gedung rumah jabatan	72		72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Terselenggaranya layanan pemerintahan yang didukung dengan terpeliharanya bangunan gedung kantor pemerintahan	72		72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Terselenggaranya layanan pemerintahan yang didukung dengan terpeliharanya taman kantor pemerintahan dan rumah dinas/jabatan	72		72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

	Terselenggaranya layanan pemerintahan yang didukung dengan tersedianya lapangan parkir gedung kantor	1200		1200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	Terselenggaranya layanan pemerintahan yang didukung dengan tersedianya lapangan parkir di rumah jabatan	1620		1620	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	
	Terselenggaranya layanan pemerintahan yang didukung dengan Tersediannya Tenda	18		18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Terselenggaranya layanan pemerintahan yang didukung dengan terpeliharanya Jaringan Fingerprint pada Bagian Administrasi Umum	60		60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Terpelihara dan Dapat Difungsikannya Kendaraan Dinas Operasional Dalam Mendukung Tupoksi Pemerintahan dengan tersedianya STNK, BBM, Jasa Service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Dilingkungan Sekretariat Daerah	588		588	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
	Terselenggaranya Rehab Kendaraan Dinas/Operasional	6		6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Terselenggaranya Rehab Rumah Jabatan Assisten	6		6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Cakupan peningkatan kapasitas pegawai	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah SKPD yang difasilitasi Reformasi Birokrasi	606	SKPD	606	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam Pengembangan Inovasi Daerah	606	SKPD	606	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
	Jumlah SKPD yang difasilitasi Gelar Manajemen Perubahan dan Inovasi Daerah	606	SKPD	606	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
	Jumlah SKPD yang difasilitasi Manajemen Perubahan SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara	606	SKPD	606	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
	Belanja Standar Manajemen mutu ISO Setda	72	Bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Kartu Korpri	4710	orang	4710	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	
	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8685	Steel	8685	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	
	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk Kebutuhan Sekretariat Daerah	8646	Steel	8646	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	
	SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	600	SKPD	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah penyelesaian tata batas antar	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

	kabupaten, antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan													
	Kejelasan garis Batas Wilayah	17	Kec	17										
	Tersedianya Nama Rupa Bimi yang baku di peta dan lapangan	108	Kec	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Kejelasan garis Batas Wilayah	246	Dokumen	246										
	Tercatatnya Batas Wilayan di Kab.Kukar	16	Segmen Batas	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Tercatatnya Batas Wilayan di Kab.Kukar	12		12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Tercatatnya Batas Wilayan di Kab.Kukar	80		80	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Kejelasan garis Batas Wilayah	237	Desa/Kel	237										
	Desa/Kelurahan yang dimekarkan	10		10										
	Tercatatnya Batas Wilayan di Kab.Kukar	171	Pilar	171	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
5	Prosentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang disosialisasikan	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Jumlah Regulasi	17	Kec	17										
	Jumlah Regulasi	24	Regulasi	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Jumlah Perdes yang di Evaluasi dan Klarifikasi	1152	PerDes	1152	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
	Jumlah pendampingan oleh advokad	42	Perkara	42	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Jumlah Peraturan yang dipublikasikan	60	Produk Hukum Daerah	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Jumlah Penyebar Luasan Produk Hukum	360	Orang	360	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Jumlah Perkara/Kasus	60	Perdata dan TUN	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Jumlah Peraturan	90	Peraturan Daerah dan 10 Peraturan Bupati	90	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Jumlah Koordinasi Hukum	48	Kali	48	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Jumlah Sosialisasi	1440	Orang	1440	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	Jumlah website JDIH	6	Domain Website	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Aksi	6	Domain Website	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Jumlah Peserta	120	Orang	120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah	6	Perbup / Peraturan Daerah	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Rancangan Peraturan	90	Perbup / Peraturan Daerah	90	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Harmonisasi Produk Hukum	90	Perbup / Peraturan Daerah	90	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Produk Hukum yang di Inventaris	15100	SK, Perda, Perbup	15100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Produk hukum yang Disusun	28	Dokumen	28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah Regulasi Perundang-Undangan	2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Regulasi Perundang-Undangan	2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Regulasi Perundang-Undangan	2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Regulasi Perundang-Undangan	2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Regulasi Perundang-Undangan	2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Regulasi Perundang-Perundangan	1		1											
	Jumlah Regulasi Perundang-Undangan	1		1											
	Jumlah Regulasi Perundang-Undangan	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Regulasi Perundang-Undangan	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Regulasi Perundang-Undangan	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Regulasi yang disusun	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Peraturan yang di Sususun	100	Dokumen	100											
	Tersusunnya ra perda	5	Raperda	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tersusunnya raperda	5	Raperda	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tersusunnya perda	6	Raperda	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tersusunnya ra perda	6	Raperda	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tersusunnya raperda	5	Raperda	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tersusunnya raperda	5	Raperda	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tersusunnya raperda	5	Raperda	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Tersusunnya raperda	0	Raperda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tersusunnya raperda	11	Raperbup	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tersusunnya raperbup	16	Raperbup	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Tersusunnya perbup	6	Raperbup	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tersusunnya reperbup	18	Raperbup	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Tersusunnya raperbup	6	Raperbup	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tersusunnya reperbup	11	Raperbup	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tersusunnya raperbup	5	Raperbup	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tersusunnya raperbup	6	Raperbup	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Peraturan yang disosialisasikan	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Terbentuknya Rancangan / Kebijakan Tentang Transportasi Jamaah Haji	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Rangan Peraturan	5	Raperda/Raperbup	5											
	Jumlah Rangan Peraturan	5	Raperda/Raperbup	5											
	Jumlah Rangan Peraturan	5	Raperda/Raperbup	5											
	Jumlah Rangan Peraturan	5	Raperda/Raperbup	5											
	Jumlah Peserta Sosialisasi	2500	Orang	2500											
	Jumlah Peserta Sosialisasi	1250	Orang	1250											
	Jumlah Peserta Sosialisasi	1250	Orang	1250											
	Jumlah Peserta dan Kecamatan Sosialisasi	90	Kec	90											
	Terbentuknya Rancangan / Kebijakan Tentang Transportasi Jamaah Haji	6	Dokumen Raperbup	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	6	Raperda Dan Naskah Akademik	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	12	Dokumen	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	12	Dokumen	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	90	SKPD	90	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	4	Dokumen	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	60	SKPD	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	4	Dokumen	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	606	SKPD	606	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	18	Dokumen	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SKPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kukar	228	SKPD	228	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
Jumlah SKPD yang di fasilitasi Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten	55	Laporan	55	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Jumlah SKPD yang dievaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	222	Jabatan	222	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Jabatan Fungsional Tertentu	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Dokumen Penyusunan Evaluasi Jabatan	506	SKPD	506	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

	Jumlah Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	30	Zona	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah SKPD yang difasilitasi Evaluasi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara														
	Jumlah SKPD yang difasilitasi Persiapan Penyerahan personil, pendanaan, sarana dan prasarana dan dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Propinsi														
	Jumlah SKPD yang difasilitasi Penyusunan Dokumen Bisnis Proses di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara														
6	Cakupan tertib administrasi penguasaan tanah	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Tanah	360	Bulan	360	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Bidang Tanah Yang Di Sertifikasi	85	bidang tanah	85	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Jumlah Dokumen yang Di Buat	1700	bidang tanah	1700	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	Jumlah Penyelenggaraan yang difasilitasi	65	dokumen	65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah Persil bidang Tanah yang Dibuat Sertifikat	100	Bidang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase luas lahan bersertifikat	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	180	PPPT	180	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	37	Kecamatan	37	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
	Jumlah Data Tanah Terlantar Yang terdaftar	505	bidang	505	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Luas Pengadaan Tanah	15	Hektar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
8	Penyelesaian kasus pertanahan	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Kasus Yang terselesaikan	516	bidang	516	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
9		100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

	Tersedianya pedoman tarif air minum	2	Raperbub Pedoman Tarif	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10		100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	jumlah progrn dann event daerah	250	Media	250											
	tersedianya halaman publikasi secara kontinyu	15	SKH media patner	15											
	Jumlah dokumentasi data dan informasi	45	Kliping koran harian	45											
	tersedianya website ,streaming tv,video berita dan berita tulisan	60	bln	60											
	tersedianya sarana media publikasi melalui pameran	5	kali	5											
	tercapainya prasarana persepsi pemerintah dan masyarakat	2500	video	2500											
	jumlah peliputan kegiatan pemkab kukar	1150	lua daerah dan dalam daerah	1150											
	terwujudnya pelayanan kehumasan yang efektif serta publikasi kebijakan pemerintah daerah yang cepat ,melalui media elektronik/televisi	60	bln	60											
	Ketersediaan dokumentasi kegiatan Pemkab	60	bagian	60											
	terwujudnya pelayanan kehumasan yang efektif serta publikasi kebijakan pemerintah daerah yang cepat dan akurat melalui majalah dinding (mading) dilingkungan kantor bupati kukar	120	album	120											
	tersedianya media cetak internal,radio streaming,media online dan media cetak internal	60	bln	60											
	tercapainya pelayanan kehumasan yang efektif serta publikasi melalui media cetak dan display informasi	5000	artikel	5000											
	terselenggaranya publikasi melalui pameran pembangunan peringatan merah putih sanga sanga dan pawai pembangunan	5	pameran	5											
	terwujudnya pelayanan kehumasan melalui tv kabel humas dilingkungan sekretariat	7500	artikel	7500											
	terjalinnnya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan anatara humas pemerintah dan kalangan media	6	Kali Kunjungan	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Kegiatan dan Peserta	230	Luar daerah /dalam daerah	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	

11	Penyelesaian pengaduan pelayanan pemerintah	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Kasus yang ditangani	59	Kasus	59	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
12	Persentase jumlah Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Rapat Koordinasi PEPIDA Tahun 2017	250		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	30	Mou	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah Koordinasi & Konsultasi Bid. Pemerintahan	450	Orang/Kali	450	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
13	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Kegiatan Rakoor	15		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Kegiatan Rakoor	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Kegiatan	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	456	orang/hari/kegiatan	456	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
14	Cakupan peningkatan kapasitas pegawai	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Camat Se Kab. Kukar	312	Camat/ Lurah	312	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
	Jumlah peserta	66	Orang	66	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	Jumlah peserta	42	Kec	42	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah peserta	25	Orang	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	SDM yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	197	Desa	197											
	SDM yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	200		200											
	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan	57	kegiatan	57	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	Jumlah PPTK, Panitia Lelang dan PPK	180	Orang	180	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Jumlah Koordinasi Kebijakan di Bidang Air Bersih	42	Orang	42	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring dan Evaluasi	24	Regulasi	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah yang mengikuti Pelatihan	72	Orang	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Peserta Bimtek	600	Orang	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyelenggaraan kualitas pelayanan aparatur	48	Orang	48	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Terciptanya Sumber Aparatur yang handal melalui Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	72	Orang	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

	Terciptanya Sumber Aparatur yang handal melalui Bimbingan Teknis Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	60	Orang	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi	2100	Orang	2100	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
	Jumlah Aparatur yang mengikuti	180	Orang	180	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Jumlah Aparatur Sub Bag Analisa Kebutuhan yang mengikuti	120	Orang	120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Jumlah Aparatur Sub Bag Analisa Kebutuhan yang mengikuti	120	Orang	120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi	1800	Orang	1800	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Jumlah Peserta Rakoor	72	Orang	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Peserta	180	Orang	180	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Jumlah Peserta Rakoor	60	Orang	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		0		0											
15	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Terciptanya pelayanan prima terhadap fasilitas data kehadiran PNS	4710	Orang	4710	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	
	Terciptanya pelayanan prima terhadap fasilitas Kenaikan Gaji PNS	4710	Orang	4710	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	
	Terciptanya pelayanan prima terhadap fasilitas kenaikan pangkat PNS	4710	Orang	4710	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	
	Terselenggaranya layanan prima bagi PNS pemerintahan yang didukung dengan Tersediannya Manajemen Tata Kearsipan Dokumen	4710	Orang	4710	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	
		0		0											
16		100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	jumlah realisasi fasilitasi penunjang kegiatan pemerintah kabupaten	2838	kegiatan	2838	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	
	jumlah realisasi fasilitasi pelayanan prosesi acara pemerintah kabupaten	3182	kegiatan	3182	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	
	jumlah fasilitasi tamu dan kegiatan prosesi acara resmi pemkab	1164	Kegiatan	1164	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
	jumlah realisasi rapat koordinasi dan komparatif	187	Orang	187	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	

17	Cakupan obyek kegiatan dan anggaran yang diawasi	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah objek anggaran yang dilakukan MONEV	72	Bagian	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
18	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Dokumen	30000	dokumen	30000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
	Jumlah Aplikasi	6	set aplikasi	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Aplikasi	6	set aplikasi	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Hibah	72	12 Bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Pegawai	4710	orang PNS	4710	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	
	Jumlah Pegawai	4710	orang PNS	4710	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	
	Jumlah Pegawai	4710	orang PNS	4710	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	
	Jumlah Pegawai	4710	orang PNS	4710	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	
	Jumlah Pegawai	4710	orang PNS	4710	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	
	Jumlah Penyelenggaraan	6	Kali	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Penyelenggaraan	6	Kali	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Penyelenggaraan	6	Kali	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Penyelenggaraan	6	Kali	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen	12	Dokumen	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Penyelenggaraan	6	Kali	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Penyelenggaraan	6	Kali	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	Cakupan Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan KDH	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Peserta Sosialisasi IUMKM	12		12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah Dewan Direksi BUD yang dijang	6		6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah Perusda yang di Evaluasi	8		8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Laporan hasil tingkat kepuasan konsumen PDAM yang disurvei	2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah data permasalahan pembinaan dan	2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

	pengelolaan koperasi														
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitas dan Evaluasi	6	Laporan, 35 Orang	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Rakor Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Air Bersih	6	Penyelenggaraan, 134 Orang	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Tabung Gas LPG 3 Kg	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan HET	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber RAT	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Meningkatnya Pengendalian Inflasi Daerah	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Kecamatan yang di Evaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi PDAM	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah objek pengawasan peredaran pangan dan bahan yang mengandung bahan berbahaya	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah Rapat Koordinasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Meningkatnya Rakor Peningkatan Kelembagaan dan Mutu Produk Unggulan UKM	6	Penyelenggaraan	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Terlaksana Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyelenggaraan Pasar	5	Dokumen	5											
	Tersedianya data dan kebijakan	5	Dokumen	5											
	Melaksanakan Rakor	5	Penyelenggaraan	5											
	Melaksanakan Rakor	5	Penyelenggaraan	5											
	Jumlah yang dikendalikan	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Tenaga yang difasilitasi	500	Orang	500											
	Unit yang dikendalikan	72	Bagian	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Unit Yang dikendalikan	550	KPD	550											
	Jumlah lokasi Implementasi Regulasi	78	Kecamatan	78	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	Jumlah lokasi Implementasi Regulasi	78	Kecamatan	78	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	Jumlah lokasi Implementasi Regulasi	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah lokasi Implementasi Regulasi	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	

	Jumlah Lahan Ex Tambang	90	Kecamatan	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah rapat koordinasi lokasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemantauan	90		90	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	jumlah rakor muspida	72	bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	umlah petugas pendampingan pejabat	72	bln	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	jumlah rangkaian HUT	72	bln	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
20	Cakupan Sistem informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Penyusunan Dokumen	3	Dokumen	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Penyusunan Dokumen	12	Dokumen	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Orang Kali	108	Kec	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Usulan dihimpun dan verikasi	2850	Dokumen	2850	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
	Permasalahan yang dihimpun	90	Kecamatan	90											
21	Tingkat capaian kinerja otonomi daerah, pemerintahan umum, dan persandian	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Kecamatan dan Camat Berprestasi	372	Kec/Kel	372	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan	6	Buku Laporan	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan	6	Laporan	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Pembuatan Sistem Laporan Kinerja dan Keuangan Bagian Administrasi Perekonomian	1	1 Aplikasi/Software	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Unit yang dievaluasi	30	SKPD bidang Infrastruktur	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	1000	Orang	1000											
	Unit yang di Evaluasi	72	Bagian	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Terselenggaranya Update dan Upgrade Aplikasi Manajemen Kepegawaian	6	paket	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Terlaksananya penataan dokumen administrasi hibah dan Bansos	72	Bulan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Terlaksananya penataan dokumen administrasi Perjalanan Dinas	30000	dokumen	30000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	

	Berfungsinya Aplikasi Perjalanan Dinas dengan Finger Print	6	1 paket	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	5	Dokumen	5											
	Jumlah Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan.	204	Kegiatan	204	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
	Jumlah Fasilitas Mutasi dan Pemanfaatan Asset BMD yang Eks Gedung A Setkab Kutai Kartanegara yang saat ini berada pada Gedung PU CKBM.	2400	Unit	2400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Jumlah Fasilitas rekondisi sarana & prasarana kerja di Sekretariat Daerah Kab. Kukar (Meja, Kursi Kerja & Lemari Arsif, dll)	0	Unit	0											
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Orang yang difasilitasi dalam penyusunan Regulasi	240	Orang	240	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Jumlah penertiban kendaraan dinas aset Tahun 2016	900	Unit	900	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Jumlah RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPMD	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati	66	Orang	66	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	Pencapaian Kinerja Keuangan	42	Orang	42	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Jumlah dan Jenis Laporan yang Terintegrasi (LK, LAKIP, LPPD)	0	12 Bagian	0											
	Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran	300	Orang	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Laporan Keuangan	12	Semester	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Data Pembayaran Gaji, Tunjangan, Rapel dan Gaji 13 PNSD	72	dokumen	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan	72	dokumen	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Persemester Realisasi Gaji	12	Semester	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Laporan Kinerja Keuangan	72	dokumen	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Peserta	300	Orang	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Jumlah Dokumen	72	Dokumen	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

	Jumlah Peserta	900	Orang	900	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Jumlah Bagian	72	Bagian	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumah Peserta	300	Orang	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Jumah Peserta	180	Orang	180	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Aplikasi	3		3											
	Jumlah SKPD yang difasilitasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LAKIP Sekretariat Daerah Dan Kabupaten	12	Dokumen	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
22	Cakupan Pengembangan Data/Informasi	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Sistem Yang dikembangkan	6	APLIKASI	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23	Cakupan Peningkatan Pelayanan Publik	100		100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah Bagian	72	Bagian	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha	114	Kecamatan	114	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
	Terlaksananya Pembinaan TP. UKS 18 Kecamatan	48000	Pelajar/ Mahasiswa	48000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	
	Jumlah Asrama	96	Asrama	96	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	210	Pelayanan Kesehatan	210	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	Jumlah Kecamatan	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Tercapainya Pelaksanaan Peristiwa Heroik Merah Putih di Kecamatan Sanga Sanga	6	Kegiatan	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Kegiatan	6	Kegiatan	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah kecamatan terdata	108	18 Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	jumlah kecamatan yang dimonitoring	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah Pendampingan	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Terfasilitasinya Keolahragaan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2700	Berkas	2700	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
	Terselenggaranya Kegiatan Verifikasi dan Validasi Permohonan Hibah Rumah Ibadah	3000	Orang	3000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Jumlah Asrama Mahasiwa/ Mahasiswi Kab. Kutai Kartanegara yang di Fasilitas Oleh Pemerintah	1500	Ekor	1500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	

	Daerah														
	Jumlah Kegiatan	66	Kegiatan	66	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	Jumlah Jamaah Haji	2700	Berkas	2700	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan / Syawal Kabupaten Kutai Kartanegara	18	Kegiatan	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah Pemohon Beasiswa Gerbang Raja Tahun 2016	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah Kunjungan	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	108	Kecamatan	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah Kegiatan MTQ	12	Kegiatan	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Pameran	12	Kegiatan	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Mahasiswa	18000	Pelajar/ Mahasiswa	18000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	Jumlah Kewirausahaan Kepemudaan	6	Keg	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Raperda	6	Keg	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara garis besar, untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah dan untuk mencapai indikator kinerja, meningkatnya pengawasan pelaksanaan Good Governance dalam upaya mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.

1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 berjalan, belum dapat dievaluasi secara maksimal, mengingat kegiatan Tahun Anggaran 2021 baru berjalan sd Triwulan II, akan tetapi untuk capaian sd per 30 Juni 2021 secara keseluruhan dapat dilihat dengan capaian 23,09% dan hal kritis terkait pelayanan PD adalah Defisit Anggaran.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, adalah
 - a. kurangnya sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah;
 - b. Etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya;

- c. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga peningkatan pelayanan agak lambat;
 - d. Masih lambatnya adaptasi aparatur Sekretariat Daerah dalam menghadapi perkembangan teknologi untuk dapat menyediakan data informasi yang cepat dan akurat;
 - e. Jumlah dan kualitas aparatur belum sepenuhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sepenuhnya sesuai dengan beban kerja;
 - f. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional;
 - g. Menurunnya kapasitas fiskal (defisit anggaran) sebagai mana yang tercermin pada kondisi APBD dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dapat menghambat capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - h. Perubahan Struktur PD karena aturan baru Pemerintah Pusat, berakibat perubahan personalia seperti mutasi maupun pengurangan atau penambahan tupoksi baru yang juga memerlukan adaptasi baru bagi seluruh personalia PD;
 - i. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi setiap pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya pada masing-masing daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals). Pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara serta akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi dan misi secara nasional.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, yaitu ;
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah;
 - b. Etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya;
 - c. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga peningkatan pelayanan agak lambat;
 - d. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi setiap pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya pada masing-masing daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat.
5. Peluang dalam peningkatan pelayanan PD, antara lain :
 - a. Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah melalui sosialisasi yang continue;
 - b. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terutama penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dalam penyusunan segala bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara umum dan oleh Sekretariat Daerah secara khusus dapat berjalan maksimal;
 - c. Adanya Pelatihan/Bimtek terhadap aparatur terkait peningkatan IQ dan perbaikan ESQ, agar etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah mengalami peningkatan agar mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya, serta

- memaksimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui SPIP yang melekat, sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dapat dicapai;
- d. Adanya kajian dan analisa yang cermat bagi setiap PD teknis dalam menyikapi perubahan produk hukum dan perundang-undangan yang dinamis, terutama menyangkut beberapa kewenangan yang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten.
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun direncanakan. Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :
- a. Guna meningkatkan sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah, perlu pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dengan tetap memperhatikan skala prioritas kebutuhan, diadakannya Pelatihan/Bimtek terhadap aparatur terkait peningkatan IQ dan perbaikan ESQ, serta sosialisasi yang continue kepada masyarakat terkait peningkatan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah;
- b. Perlu adanya kesepakatan/pemahaman bersama dari semua unsur pemberi kebijakan agar dalam pemilihan aplikasi, mulai dari perencanaan anggaran, evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran, sampai kepada pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut adalah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang hanya disediakan oleh 1 (satu) penyedia aplikasi saja, hal ini dimaksudkan agar diperolehnya sistem aplikasi yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan dalam

- penyusunan segala bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara umum dan oleh Sekretariat Daerah secara khusus dapat berjalan maksimal;
- c. Mendorong peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi PD teknis, sebagai alternatif untuk menyikapi penurunan kapasitas fiskal (defisit anggaran) sebagai mana yang tercermin pada kondisi APBD dalam beberapa tahun terakhir, sehingga tidak menghambat capaian kinerja daerah sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - d. Melakukan upaya percepatan sosialisasi terhadap setiap perubahan regulasi yang terjadi di daerah, agar setiap adanya perubahan Struktur Organisasi yang diikuti dengan perubahan personalia, seperti mutasi maupun pengurangan atau penambahan tupoksi baru, tidak memerlukan adaptasi yang terlalu lama bagi keseluruhan personalia pada setiap PD;
 - e. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kajian dan analisa yang cermat dalam menyikapi dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan yang sering terjadi, agar dalam penerapan dan pelaksanaannya dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat;
 - f. Agar setiap PD dalam melakukan pengelolaan anggaran, sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. Adapun dalam penyusunannya RKPD

Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2021 serta prospek tahun 2022 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 di tetapkan sebagai berikut :

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)						(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	12	14
			Indeks kualitas manajemen kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi	-					Indeks kualitas manajemen kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi	-		
			Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-					Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-		
			Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-					Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-		
			Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-					Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	-		

4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Aset yang dimanfaatkan dilingkungan Sekretariat Daerah	78 Persen	107.099.671.250, 33	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Aset yang dimanfaatkan dilingkungan Sekretariat Daerah	78 Persen	107.155.981.250, 33		
							Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	60 Persen									Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	60 Persen			
							Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	87 Persen									Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	87 Persen			
							Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	77 Angka/Nilai									Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	77 Angka/Nilai			
4	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	195.800.000,00	4	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	195.800.000,00		
4	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75.000.000,00	4	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75.000.000,00		
4	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	4	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00		
4	01	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.800.000,00	4	01	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.800.000,00		

4	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	60.737.167.163,3 3		4	01	01	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	60.737.167.163,3 3	
4	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	634 Orang/Bulan	59.827.312.763,3 3		4	01	01	2. 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	634 Orang/Bulan	59.827.312.763,3 3	
4	01	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	100.684.400,00		4	01	01	2. 02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	100.684.400,00	
4	01	01	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	12 Laporan	187.370.000,00		4	01	01	2. 02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	12 Laporan	187.370.000,00	
4	01	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00		4	01	01	2. 02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	
4	01	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	521.800.000,00		4	01	01	2. 02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	521.800.000,00	
4	01	01	2.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	50.000.000,00		4	01	01	2. 02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	50.000.000,00	

4	01	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	84 Dokumen	492.950.000,00	4	01	01	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	84 Dokumen	492.950.000,00	Dari Bag. Umum ke Bag. Perenc anaan Dan Keuang an
4	01	01	2.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	80 Dokumen	78.840.000,00	4	01	01	2. 03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	80 Dokumen	78.840.000,00	Dari Bag. Umum ke Bag. Perenc anaan Dan Keuang an
4	01	01	2.0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Laporan	60.000.000,00	4	01	01	2. 03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Laporan	60.000.000,00	Dari Bag. Umum ke Bag. Perenc anaan Dan Keuang an
4	01	01	2.0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	1 Laporan	60.000.000,00	4	01	01	2. 03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	1 Laporan	60.000.000,00	Dari Bag. Umum ke Bag. Perenc anaan Dan Keuang an
4	01	01	2.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan	142.660.000,00	4	01	01	2. 03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan	142.660.000,00	Dari Bag. Umum ke Bag. Perenc anaan Dan Keuang an

4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	151.450.000,00	4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	151.450.000,00	Dari Bag. Umum ke Bag. Perencanaan Dan Keuangan
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45.000.000,00	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45.000.000,00	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	40 Steel	-	4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	40 Steel	-	
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Data Pegawai	1 Laporan	45.000.000,00	4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Data Pegawai	1 Laporan	45.000.000,00	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	5.457.177.500,00	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	5.457.177.500,00	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	261 Jenis	1.140.000.000,00	4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	261 Jenis	1.140.000.000,00	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	34360 Porsi	2.860.000.000,00	4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	34360 Porsi	2.860.000.000,00	

4	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	51 Buah	225.000.000,00	4	01	01	2. 06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	51 Buah	225.000.000,00	
4	01	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang- undangan dan Advetorial yang disediakan	12401 Eksemplar	100.627.500,00	4	01	01	2. 06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	12401 Eksemplar	100.627.500,00	
4	01	01	2.0 6	09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2367 Orang/kali	1.000.000.000,00	4	01	01	2. 06	09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2367 Orang/kali	1.000.000.000,00	
4	01	01	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	634 Berkas	131.550.000,00	4	01	01	2. 06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	634 Berkas	131.550.000,00	
4	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102 Unit	2.221.357.510,00	4	01	01	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102 Unit	2.221.357.510,00	
4	01	01	2.0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Kendaraan Dinas	2 Unit	1.516.469.320,00	4	01	01	2. 07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Kendaraan Dinas	2 Unit	1.516.469.320,00	
4	01	01	2.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 Unit	704.888.190,00	4	01	01	2. 07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 Unit	704.888.190,00	

4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.863.488.584,00	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.863.488.584,00	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah surat menyurat	12 Bulan	45.000.000,00	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah surat menyurat	12 Bulan	45.000.000,00	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	7.000.000.000,00	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	7.000.000.000,00	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	2.953.689.200,00	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	2.953.689.200,00	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	5.864.799.384,00	4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	5.864.799.384,00	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	132 Unit	6.338.704.778,00	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	132 Unit	6.338.704.778,00	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	67 Unit	812.172.348,00	4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	67 Unit	812.172.348,00	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Unit	3.224.968.250,00	4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Unit	3.224.968.250,00	

4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	1.401.564.180,00	4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	1.401.564.180,00	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	340 Unit	900.000.000,00	4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	340 Unit	900.000.000,00	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	918.153.965,00	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	918.153.965,00	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati) yang menerima gaji dalam 1 tahun	24 Orang/Bulan	918.153.965,00	4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati) yang menerima gaji dalam 1 tahun	24 Orang/Bulan	918.153.965,00	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati)	2 Orang	-	4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati)	2 Orang	-	Penambahan Sub. Kegiatan Baru untuk Medical Check Up KDH/W KDH.
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	10 Dokumen	2.890.310.000,00	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	10 Dokumen	2.946.620.000,00	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	3 Dokumen	550.000.000,00	4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	3 Dokumen	550.000.000,00	

					Jabatan		Jumlah Kelembagaan yang di evaluasi	58 Raperbup							Jabatan		Jumlah Kelembagaan yang di evaluasi	58 Raperbup		
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kinerja dan RB	2 Dokumen	1.740.310.000,00	4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kinerja dan RB	2 Dokumen	1.796.620.000,00	56,310,000 Pindah dari bagian organisasi ke Bag. Umum
							Jumlah Aplikasi yang dibangun atau dikembangkan	3 Aplikasi									Jumlah Aplikasi yang dibangun atau dikembangkan	3 Aplikasi		
							Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN	1110 ASN									Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN	1110 ASN		
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	
							Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi									Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi		
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1001 Kegiatan	11.939.561.750,00	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1001 Kegiatan	11.939.561.750,00	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	1000 kegiatan	4.208.197.350,00	4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	1000 kegiatan	4.208.197.350,00	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemberitaan Kegiatan yang terdokumentasi dalam Media Cetak	320 Pemberitaan	6.969.744.400,00	4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemberitaan Kegiatan yang terdokumentasi dalam Media Cetak	320 Pemberitaan	6.969.744.400,00	
							Jumlah Pemberitaan Kegiatan yang terdokumentasi dalam Media Cetak media Online	500 Pemberitaan									Jumlah Pemberitaan Kegiatan yang terdokumentasi dalam Media Cetak media Online	500 Pemberitaan		
							Jumlah Dokumen PPID	100 Dokumen										Jumlah Dokumen PPID		

							Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	100 Persen									Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	100 Persen			
							Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	100 Persen									Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	100 Persen			
							Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	80 Persen									Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	80 Persen			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan	30 Dokumen	1.024.912.245,00	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan	30 Dokumen	1.024.912.245,00		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	418.600.000,00	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	418.600.000,00		
							Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev pelimpahan kewenangan	20 Kecamatan									Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev pelimpahan kewenangan	20 Kecamatan			Program Dedikasi : - TA.2022 Rp.225.000.000,- - TA.2023 Rp.225.000.000,- - TA.2024 Rp.225.000.000,- - TA.2025 Rp.225.000.000,- - TA.2026 Rp.225.000.000,-

							Jumlah rancangan perbup yang terkait pengembangan kualitas pendidikan di pesantren	1 Dokumen								Jumlah ponpes penerima hibah	1 Dokumen	Program Dedikasi : - TA.2022 Rp.1.500.000.000,- - TA.2023 Rp.1.000.000.000,- - TA.2024 Rp.1.000.000.000,- - TA.2025 Rp.1.000.000.000,- - TA.2026 Rp.500.000.000,-
							Jumlah rancangan perda tentang Gema	1 Dokumen								Jumlah rancangan perbup yang terkait pengembangan kualitas pendidikan di pesantren	1 Dokumen	
							Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan	112 Lembaga								Jumlah rancangan perda tentang Gema	112 Lembaga	Program Dedikasi : - TA.2022 Rp.175.000.000,-

																		- TA.202 3 Rp.0,-
																		- TA.202 4 Rp.0,-
																		- TA.202 5 Rp.0,-
																		- TA.202 6 Rp.0,-
																		Progra m Dedikas i :
																		- TA.202 2 Rp.5.00 0.000.0 00,-
																		- TA.202 3 Rp.5.00 0.000.0 00,-
																		- TA.202 4 Rp.5.00 0.000.0 00,-
																		- TA.202 5 Rp.5.00 0.000.0 00,-
																		- TA.202 6 Rp.5.00 0.000.0 00,-

							Jumlah Orang Penerima Fasilitas Nikah Massal	150 Orang									Fasilitas Operasional Rumah Ibadah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Masjid Agung dan Setkab)	150 Orang		
							Jumlah Orang Penerima Fasilitas Kegiatan 1 Hafizh 1 Desa	50 Orang									Jumlah Orang Penerima Fasilitas Nikah Massal	50 Orang		
							Jumlah Fasilitas Kegiatan Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	1 Kegiatan									Jumlah Orang Penerima Fasilitas Kegiatan 1 Hafizh 1 Desa	1 Kegiatan		
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan fasilitasi Penyelegaraan Peringatan Merah Putih Sanga Sanga	1 Kegiatan	62.000.000,00	4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan fasilitasi Penyelegaraan Peringatan Merah Putih Sanga Sanga	1 Kegiatan	62.000.000,00	
							Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan bidang kesejahteraan sosial Tingkat Kecamatan kepada korban bencana	20 Orang									Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan bidang kesejahteraan sosial Tingkat Kecamatan kepada korban bencana	20 Orang		
							Jumlah Dokumen Regulasi bidang kesos (Raperbup)	1 Dokumen									Jumlah Dokumen Regulasi bidang kesos (Raperbup)	1 Dokumen		
							Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Peran Perangkat Kesra di Kecamatan	20 Orang									Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Peran Perangkat Kesra di Kecamatan	20 Orang		
							Jumlah Dokumen Monev penerima hibah & bansos dan bansos bencana	1 Dokumen									Jumlah Dokumen Monev penerima hibah & bansos dan bansos bencana	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Hibah, Bansos, Pelaksanaan Regulasi)	1 Dokumen									Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Hibah, Bansos, Pelaksanaan Regulasi)	1 Dokumen		

							Jumlah Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara yang difasilitasi dalam Asrama.	20Orang								Jumlah Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara yang difasilitasi dalam Asrama.	20Orang			
							Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat Tingkat Kecamatan	20 Orang								Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat Tingkat Kecamatan	20 Orang			
							Jumlah Dokumen Regulasi bidang kesmas (Raperbup)	1 Dokumen								Jumlah Dokumen Regulasi bidang kesmas (Raperbup)	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Monev Kebijakan Bidang Kesmas (Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga)	1 Dokumen								Jumlah Dokumen Monev Kebijakan Bidang Kesmas (Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga)	1 Dokumen			
							Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesmas	2 Kegiatan								Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesmas	2 Kegiatan			
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen	1.025.008.000,00	4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen	1.025.008.000,00	
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Surat Keputusan	500 Dokumen	500.008.000,00	4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Surat Keputusan	500 Dokumen	500.008.000,00	
							Jumlah Dokumen Peraturan Desa	10 Dokumen									Jumlah Dokumen Peraturan Desa	10 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Perbup	30 Dokumen									Jumlah Dokumen Perbup	30 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Perda	10 Dokumen									Jumlah Dokumen Perda	10 Dokumen		
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	4 Dokumen	350.000.000,00	4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	4 Dokumen	350.000.000,00	

							Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Penanganan Kasus/Perkara yang Terdokumentasi	6 Dokumen								Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Penanganan Kasus/Perkara yang Terdokumentasi	6 Dokumen			
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum	2 Dokumen	175.000.000,00	4	01	02	2,03	03	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum	2 Dokumen	175.000.000,00	
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitas Kerjasama Daerah	19 Dokumen	1.408.514.000,00	4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitas Kerjasama Daerah	19 Dokumen	1.408.514.000,00	
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Naskah Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah dg Pihak ketiga Dalam Negeri	12 Dokumen	550.000.000,00	4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Naskah Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah dg Pihak ketiga Dalam Negeri	12 Dokumen	550.000.000,00	Program Dedikasi : - TA.2022 Rp.300.000.000 ,- - TA.2023 Rp.300.000.000 ,- - TA.2024 Rp.300.000.000 ,- - TA.2025 Rp.300.000.000 ,- - TA.2026 Rp.300.000.000

4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	608.514.000,00	4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	608.514.000,00	Progr m Dedikas i : - TA.202 2 Rp.300. 000.000 ,- - TA.202 3 Rp.300. 000.000 ,- - TA.202 4 Rp.300. 000.000 ,- - TA.202 5 Rp.300. 000.000 ,- - TA.202 6 Rp.300. 000.000 ,-
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Evaluasi bidang kerjasama yang dilaksanakan daerah	6 Dokumen	250.000.000,00	4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Evaluasi bidang kerjasama yang dilaksanakan daerah	6 Dokumen	250.000.000,00	

							Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	100 Persen								Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	100 Persen			
4	01	03	2.0 1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartaneg ara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	127 Dokumen	718.750.000,00	4	01	03	2. 01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartaneg ara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	127 Dokumen	718.750.000,00	
4	01	03	2.0 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanega ra	jumlah Dokueman evaluasi BUMD	4 Dokumen	340.000.000,00	4	01	03	2. 01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanega ra	jumlah Dokueman evaluasi BUMD	4 Dokumen	340.000.000,00	Progra m Dedikas i : - TA.202 2 Rp.75.0 00.000,- - TA.202 3 Rp.75.0 00.000,- - TA.202 4 Rp.75.0 00.000,- - TA.202 5 Rp.75.0 00.000,- - TA.202 6 Rp.75.0 00.000,-
						Jumlah Dokumen evaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi di 18 Kecamatan	18 Dokumen									Jumlah Dokumen evaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi di 18 Kecamatan	18 Dokumen			
						Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja BLUD pada RSUD dan Puskesmas Kab. Kukar	35 Dokumen									Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja BLUD pada RSUD dan Puskesmas Kab. Kukar	35 Dokumen			
						Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi	1 Dokumen									Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi	1 Dokumen			
4	01	03	2.0 1	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	10 Dokumen		231.250.000,00	4	01	03	2. 01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida		

							Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahanberbahaya	9 Dokumen									Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahanberbahaya	9 Dokumen			
							Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengawasan Distribusi BBM dan LPG bersubsidi	5 Dokumen									Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengawasan Distribusi BBM dan LPG bersubsidi	5 Dokumen			
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen									Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Raperbup	1 Dokumen										1 Dokumen			
4	01	03	2.01	03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Perekonomian	42 Kegiatan	147.500.000,00	4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Perekonomian	42 Kegiatan	147.500.000,00	Penambahan indikator baru dan peningkatan target kinerja.
								Jumlah Dokumen Penyelesaian KUKP	18 Dokumen									Jumlah Dokumen Penyelesaian KUKP	18 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	6 Dokumen									Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	6 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Kordinasi dan Pengawasan Ekonomi Mikro	20 Dokumen									Jumlah Dokumen Kordinasi dan Pengawasan Ekonomi Mikro	20 Dokumen		
4	01	03	2.02			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	656.100.385,00	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	656.100.385,00	
4	01	03	2.02	01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Dokumen Laporan pendampingan dan Fasilitasi	5 Dokumen	215.000.000,00	4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Dokumen Laporan pendampingan dan Fasilitasi	5 Dokumen	215.000.000,00	

							Jumlah Rancangan Kebijakan Regulasi Daerah/ Raperbup	1 Dokumen								Jumlah Rancangan Kebijakan Regulasi Daerah/ Raperbup	1 Dokumen		Progra m Kukar Berbud aya : - TA.202 2 Rp.35.0 00.000,- - TA.202 3 Rp.35.0 00.000,- - TA.202 4 Rp.35.0 00.000,- - TA.202 5 Rp.35.0 00.000,- - TA.202 6 Rp.35.0 00.000,-	
4	01	03	2.0 2	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen laporan Monitoring dan Pengendalian	6 Dokumen	281.350.385,00	4	01	03	2. 02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen laporan Monitoring dan Pengendalian	6 Dokumen	281.350.385,00	
4	01	03	2.0 2	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Pengolahan Pelporan dan Evaluasi	5 Dokumen	159.750.000,00	4	01	03	2. 02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Pengolahan Pelporan dan Evaluasi	5 Dokumen	159.750.000,00	
4	01	03	2.0 3		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartaneg ara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	595 Dokumen	1.325.000.000,00	4	01	03	2. 03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartaneg arara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	595 Dokumen	1.325.000.000,00	

4	01	03	2.0 3	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Penunjang Kegiatan PBJ	594 Dokumen	500.000.000,00	4	01	03	2. 03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Penunjang Kegiatan PBJ	594 Dokumen	500.000.000,00	
4	01	03	2.0 3	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Dokumen	300.000.000,00	4	01	03	2. 03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Dokumen	300.000.000,00	
4	01	03	2.0 3	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah BMD kebutuhan operasional Pengadaan Barang/Jasa	10 Unit	525.000.000,00	4	01	03	2. 03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah BMD kebutuhan operasional Pengadaan Barang/Jasa	10 Unit	525.000.000,00	
							Jumlah Peserta Sosialisasi PBJ	58 Orang									Jumlah Peserta Sosialisasi PBJ	58 Orang		
							Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ Yang menerima Honorarium	50 Orang/Pak et									Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ Yang menerima Honorarium	50 Orang/Paket		
							Jumlah ASN peserta Bimbingan Teknis PBJ	50 Orang									Jumlah ASN peserta Bimbingan Teknis PBJ	50 Orang		
4	01	03	2.0 4		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27 Dokumen	947.000.000,00	4	01	03	2. 04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27 Dokumen	947.000.000,00	
4	01	03	2.0 4	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15 Dokumen	499.000.000,00	4	01	03	2. 04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15 Dokumen	499.000.000,00	
4	01	03	2.0 4	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang pertambangan dan LH	6 Dokumen	224.000.000,00	4	01	03	2. 04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang pertambangan dan LH	6 Dokumen	224.000.000,00	
4	01	03	2.0 4	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang energi dan air	6 Dokumen	224.000.000,00	4	01	03	2. 04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang energi dan air	6 Dokumen	224.000.000,00	

JUMLAH.....	161.411.154.083, 33	JUMLAH.....	161.467.464.083, 33	
-------------	------------------------	-------------	------------------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi lapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 meliputi 5 (lima) program generik yang dilaksanakan dalam 32 (tiga puluh dua) kegiatan, dan 5 (lima) program non generik yang dilaksanakan dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan. Adapun target sasaran dan target output yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Aset yang dimanfaatkan dilingkungan Sekretariat Daerah	78 Persen	
			Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	60 Persen	
			Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	87 Persen	
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	77 Angka/Nilai	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	634 Orang/Bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	12 Laporan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	84 Dokumen	Dari Bag. Umum ke Bag. Perencanaan Dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	80 Dokumen	Dari Bag. Umum ke Bag. Perencanaan Dan Keuangan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Laporan	Dari Bag. Umum ke Bag. Perencanaan Dan Keuangan
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	1 Laporan	Dari Bag. Umum ke Bag. Perencanaan Dan Keuangan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan	Dari Bag. Umum ke Bag. Perencanaan Dan Keuangan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	Dari Bag. Umum ke Bag. Perencanaan Dan Keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	40 Steel	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Data Pegawai	1 Laporan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	261 Jenis	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	34360 Porsi	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	51 Buah	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	12401 Eksemplar	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2367 Orang/kali	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	634 Berkas	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102 Unit	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas	2 Unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah surat menyurat	12 Bulan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	132 Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	67 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	340 Unit	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati) yang menerima gaji dalam 1 tahun	24 Orang/Bulan	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati)	2 Orang	Penambahan Sub. Kegiatan Baru untuk Medical Check Up KDH/WKD H.
Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	10 Dokumen	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	3 Dokumen	
		Jumlah Kelembagaan yang di evaluasi	58 Raperbup	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kinerja dan RB	2 Dokumen	56,310,000 Pindah dari bagian organisasi ke Bag. Umum
		Jumlah Aplikasi yang dibangun atau dikembangkan	3 Aplikasi	
		Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN	1110 ASN	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	2 Laporan	
		Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1001 Kegiatan	
Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	1000 kegiatan	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemberitaan Kegiatan yang terdokumentasi dalam Media Cetak	320 Pemberitaan	
		Jumlah Pemberitaan Kegiatan yang terdokumentasi dalam Media Cetak media Online	500 Pemberitaan	
		Jumlah Dokumen PPID	100 Dokumen	
		Jumlah Buku terkait data informasi daerah yang dipublikasikan	1500 buku	
		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Pemkab dalam 1 tahun	1 Kegiatan	

2			Jumlah Dokumen Naskah pidato Pimpinan	900 Dokumen	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumentasi Pimpinan yang yang dimuat dalam e-paper	1168 Berita Liputan	
			Jumlah Dokumentasi Pimpinan yang yang ditayangkan melalui tv kabel	689 video Liputan	
			Jumlah Media Cetak dan Display Informasi	3091 M2	
			Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	94	
			Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	78	
			Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	87	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	
			Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	100 Persen	
			Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	100 Persen	
			Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	80 Persen	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan	30 Dokumen	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	
			Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev pelimpahan kewenangan	20 Kecamatan	Program Dedikasi : -TA.2022 Rp.225.000.000,- -TA.2023 Rp.225.000.000,- -TA.2024 Rp.225.000.000,- -TA.2025 Rp.225.000.000,- -TA.2026 Rp.225.000.000,-
			Jumlah Regulasi Juknis/Juklak Pelimpahan Kewenangan	1 Dokumen	
			Jumlah Tim Koordinasi Pelimpahan Kewenangan	1 Tim	

		jumlah Peserta sosialisasi regulasi pelimpahan kewenangan ke kecamatan	90 orang	
		Jumlah Media Pengaduan	1 Website/portal	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	12 Kasus	
		Jumlah Dokumen RAPERBUP Batas Wilayah	13 PERBUP	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2645 Orang dan Lembaga	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jama'ah haji Kab. Kukar	500 Orang	
		Jumlah Lembaga Penerima Hewan Qurban	32 Lembaga	
		Jumlah Lembaga Penyelenggara Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi	11 Lembaga	
		Jumlah Lembaga Penyelenggara Safari Ramadhan/ Syawal/ Subuhl (Masjid Kab. Kukar) yang difasilitasi	18 Lembaga	
		Jumlah Peserta MTQ Provinsi	125 Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Da'i	50 Orang	
		Jumlah Lembaga Penerima Fasilitas Pusaka Sakinah Kabupaten Kutai Kartanegara	18 Lembaga	
		Jumlah Lembaga Penerima Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan Fardu Kifayah Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Lembaga	Tambahan Indikator/T arget Kinerja baru
		Jumlah Dokumen Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bansos Bidang Keagamaan	73 Dokumen	Tambahan Indikator/T arget Kinerja baru
		Jumlah Lembaga yang difasilitasi dan diberikan pembinaan terkait kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kecamatan)	18 Lembaga	Tambahan Indikator/T arget Kinerja baru
		Jumlah ponpes penerima hibah	15 Lembaga	
		Jumlah rancangan perbup yang terkait pengembangan kualitas pendidikan di pesantren	1 Dokumen	Program Dedikasi : -TA.2022 Rp.1.500.000.000,-

				-TA.2023 Rp.1.000.000.000,- -TA.2024 Rp.1.000.000.000,- -TA.2025 Rp.1.000.000.000,- -TA.2026 Rp.500.000.000,-
		Jumlah rancangan perda tentang Gema	1 Dokumen	
		Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan	112 Lembaga	Program Dedikasi : -TA.2022 Rp.175.000.000,- -TA.2023 Rp.0,- -TA.2024 Rp.0,- -TA.2025 Rp.0,- -TA.2026 Rp.0,-
		Fasilitasi Operasional Rumah Ibadah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Masjid Agung dan Setkab)	2 Lembaga	Program Dedikasi : -TA.2022 Rp.5.000.000.000,- -TA.2023 Rp.5.000.000.000,- -TA.2024 Rp.5.000.000.000,- -TA.2025 Rp.5.000.000.000,- -TA.2026 Rp.5.000.000.000,-
		Jumlah Orang Penerima Fasilitasi Nikah Massal	150 Orang	
		Jumlah Orang Penerima Fasilitasi Kegiatan 1 Hafizh 1 Desa	50 Orang	
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	1 Kegiatan	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan fasilitasi Penyelegaraan Peringatan Merah Putih Sanga Sanga	1 Kegiatan
			Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan bidang kesejahteraan sosial Tingkat Kecamatan kepada korban bencana	20 Orang
			Jumlah Dokumen Regulasi bidang kesos (Raperbup)	1 Dokumen

		Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Peran Perangkat Kesra di Kecamatan	20 Orang	
		Jumlah Dokumen Monev penerima hibah & bansos dan bansos bencana	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Hibah, Bansos, Pelaksanaan Regulasi)	1 Dokumen	
		Jumlah Peserta Fasilitasi sunatan massal anak kurang mampu Kab. Kutai Kartanegara	200 Orang	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerima Beasiswa Kukar Idaman	1240 Orang	
			1. 20 Org Santri lanjut perguruan tinggi 2. 200 Org Mahasiswa Skema Tematik 3. 800 Org Mahasiswa Stimulan S1 4. 200 Org Santri Pondok Pesantren 5. 20 Org Guru Non PNS	Program Dedikasi : -TA.2022 Rp.8.900.000.000,- -TA.2023 Rp.8.900.000.000,- -TA.2024 Rp.8.900.000.000,- -TA.2025 Rp.8.900.000.000,- -TA.2026 Rp.8.900.000.000,-
		Jumlah Fasilitasi Tim Pembina (UKS) Kecamatan	20Lembaga	
		Jumlah Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara yang difasilitasi dalam Asrama.	20Orang	
		Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat Tingkat Kecamatan	20 Orang	
		Jumlah Dokumen Regulasi bidang kesmas (Raperbup)	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Monev Kebijakan Bidang Kesmas (Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga)	1 Dokumen	
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesmas	2 Kegiatan	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Surat Keputusan	500 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Peraturan Desa	10 Dokumen	

		Jumlah Dokumen Perbup	30 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perda	10 Dokumen	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	4 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Penanganan Kasus/Perkara yang Terdokumentasi	6 Dokumen	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum	2 Dokumen	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	19 Dokumen	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Naskah Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah dg Pihak ketiga Dalam Negeri	12 Dokumen	Program Dedikasi : -TA.2022 Rp.300.000.000,- -TA.2023 Rp.300.000.000,- -TA.2024 Rp.300.000.000,- -TA.2025 Rp.300.000.000,- -TA.2026 Rp.300.000.000,-
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	Program Dedikasi : -TA.2022 Rp.300.000.000,- -TA.2023 Rp.300.000.000,- -TA.2024 Rp.300.000.000,- -TA.2025 Rp.300.000.000,- -TA.2026 Rp.300.000.000,-
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Evaluasi bidang kerjasama yang dilaksanakan daerah	6 Dokumen	
		Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	84,7	
		Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	68,5	

			Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	80	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100 Persen	
			Persentase permasalahan kebijakan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan	80 Persen	
			Persentase pengadaan barang jasa yang diselesaikan	100 Persen	
			Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	100 Persen	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	127 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Dokueman evaluasi BUMD	4 Dokumen	Program Dedikasi : -TA.2022 Rp.75.000.000,- -TA.2023 Rp.75.000.000,- -TA.2024 Rp.75.000.000,- -TA.2025 Rp.75.000.000,- -TA.2026 Rp.75.000.000,-
			Jumlah Dokumen evaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi di 18 Kecamatan	18 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja BLUD pada RSUD dan Puskesmas Kab. Kukar	35 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi	1 Dokumen	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	10 Dokumen	
			Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahanberbahaya	9 Dokumen	
			Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengawasan Distribusi BBM dan LPG bersubsidi	5 Dokumen	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Raperbup	1 Dokumen	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultas Kebijakan Perekonomian	42 Kegiatan	Penambah an indikator baru dan peningkata n target kinerja.
			Jumlah Dokumen Penyelesaian KUKP	18 Dokumen	

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	6 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Kordinasi dan Pengawasan Ekonomi Mikro	20 Dokumen	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Dokumen Laporan pendampingan dan Fasilitasi	5 Dokumen	
		Jumlah Rancangan Kebijakan Regulasi Daerah/ Raperbup	1 Dokumen	Program Kukar Berbudaya : -TA.2022 Rp.35.000.000,- -TA.2023 Rp.35.000.000,- -TA.2024 Rp.35.000.000,- -TA.2025 Rp.35.000.000,- -TA.2026 Rp.35.000.000,-
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen laporan Monitoring dan Pengendalian	6 Dokumen	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengolahan Pelaporan dan Evaluasi	5 Dokumen	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	595 Dokumen	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penunjang Kegiatan PBJ	594 Dokumen	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Dokumen	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah BMD kebutuhan operasional Pengadaan Barang/Jasa	10 Unit	
		Jumlah Peserta Sosialisasi PBJ	58 Orang	
		Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ Yang menerima Honorarium	50 Orang/Paket	
		Jumlah ASN peserta Bimbingan Teknis PBJ	50 Orang	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27 Dokumen	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang pertambangan dan LH	6 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang energi dan air	6 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2022 sebagai arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dengan fokus yang menyangkut prioritas program, serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

Mempertimbangkan beberapa aspek dalam kebijakan pembangunan baik nasional maupun daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, maka penyusunan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, pertumbuhan ekonomi, Standar Pelayanan Minimal, Reformasi Birokrasi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
3. Korelasinya terhadap prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pada tahun rencana.
4. Korelasinya terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
5. Korelasinya terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:
 - a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;

- c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f) *continously improve (perbaikan berkelanjutan)*, yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara, dimana Sekretariat Daerah diharuskan untuk mencapai target Misi nomor satu pada RPJMD yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;”, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya merumuskan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas kebijakan, koordinasi dan pelayanan administratif.

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA	
					2021	2022
1	2	3	4	5	7	8
I	Meningkatnya kualitas kebijakan, koordinasi dan pelayanan administratif		I Indeks kualitas manajemen kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi	Indeks	67,10	69,96
		1 Meningkatkan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	1. Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	87	88
			2. Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	65	70
			3. Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai	86	91
		2 Meningkatkan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	1. Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	92	94
			2. Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	77	78
			3. Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai	86	87
			4. Nilai LPPD	Angka/Nilai	3,3	3,4
		3 Meningkatkan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	1. Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	81,7	84,7
			2. Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	65,5	68,5
			3. Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Nilai	77	80

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Sekretariat Daerah diantaranya :

- a) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.
- b) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Sekretariat Daerah memiliki Peran untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat kabupaten dan terkoordinasi dengan baik pada setiap perangkat daerah. Sekretariat daerah memiliki fungsi koordinatif, monitoring dan evaluasi atas pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sejatinya keberhasilan tujuan SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media

3. Pengentasan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada salah satu perangkat daerah saja Karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. Sekretariat daerah berfungsi lebih kepada upaya mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang terkait dengan upaya penanganan kemiskinan di tingkat kabupaten.

4. Pencapaian SPM

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Bagian dari NSPK

1. SPM adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
3. Wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah
4. Dalam bentuk program dan kegiatan pemda

5. Ditetapkan oleh Pusat dalam Peraturan Pemerintah

6. Juknis Pelaksanaannya dalam bentuk peraturan menteri, peraturan daerah, dan lainnya

Fungsi sekretariat daerah dalam memastikan bahwa seluruh perangkat daerah pengampu SPM dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Pada tahun anggaran 2022 Jumlah Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah sebanyak 3 Program dengan 19 kegiatan dan 65 Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2022 adalah sebesar Rp. 161.411.154,083,33, -

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2022 dan Perkiraan maju Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat tahun 2022 dan
Perkiraan maju Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	4	3	5	6			5	12
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Aset yang dimanfaatkan dilingkungan Sekretariat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	78 Persen	107.099.671.250,33	APBD		78 Persen	107.099.671.250,33
						Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A		60 Persen				70 Persen	
						Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan		87 Persen				92 Persen	
						Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		77 Angka/Nilai				78 Angka/Nilai	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	195.800.000,00	APBD		7 Dokumen	195.800.000,00
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	75.000.000,00	APBD		2 Dokumen	75.000.000,00
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	30.000.000,00	APBD		2 Dokumen	30.000.000,00
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	90.800.000,00	APBD		3 Dokumen	90.800.000,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab. Kutai Kartanegara	15 Laporan	60.737.167.163,33	APBD		15 Laporan	60.737.167.163,33

4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kab. Kutai Kartanegara	634 Orang/Bulan	59.827.312.763,33	APBD		634 Orang/Bulan	59.827.312.763,33
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	100.684.400,00	APBD		12 Bulan	100.684.400,00
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	187.370.000,00	APBD		12 Laporan	187.370.000,00
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	521.800.000,00	APBD		1 Laporan	521.800.000,00
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	84 Dokumen	492.950.000,00	APBD		84 Dokumen	492.950.000,00
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	80 Dokumen	78.840.000,00	APBD		80 Dokumen	78.840.000,00
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	60.000.000,00	APBD		1 Laporan	60.000.000,00
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	60.000.000,00	APBD		1 Laporan	60.000.000,00
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	142.660.000,00	APBD		1 Laporan	142.660.000,00
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	151.450.000,00	APBD		1 Laporan	151.450.000,00

4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	45.000.000,00	APBD		1 Dokumen	45.000.000,00
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kab. Kutai Kartanegara	40 Steel	-	APBD		40 Steel	-
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	45.000.000,00	APBD		1 Laporan	45.000.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	6 Layanan	5.457.177.500,00	APBD		6 Layanan	5.457.177.500,00
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	261 Jenis	1.140.000.000,00	APBD		261 Jenis	1.140.000.000,00
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	34360 Porsi	2.860.000.000,00	APBD		34360 Porsi	2.860.000.000,00
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	51 Buah	225.000.000,00	APBD		51 Buah	225.000.000,00
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12401 Eksemplar	100.627.500,00	APBD		12401 Eksemplar	100.627.500,00
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kab. Kutai Kartanegara	2367 Orang/kali	1.000.000.000,00	APBD		2367 Orang/kali	1.000.000.000,00
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Kab. Kutai Kartanegara	634 Berkas	131.550.000,00	APBD		634 Berkas	131.550.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	102 Unit	2.165.047.510,00	APBD		102 Unit	2.165.047.510,00
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	1.516.469.320,00	APBD		2 Unit	1.516.469.320,00
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	100 Unit	648.578.190,00	APBD		100 Unit	648.578.190,00

					Bangunan Lainnya								
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	15.863.488.584,00	APBD		12 Bulan	15.863.488.584,00
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	45.000.000,00	APBD		12 Bulan	45.000.000,00
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	7.000.000.000,00	APBD		12 Bulan	7.000.000.000,00
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	2.953.689.200,00	APBD		12 Bulan	2.953.689.200,00
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	5.864.799.384,00	APBD		12 Bulan	5.864.799.384,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	132 Unit	6.338.704.778,00	APBD		132 Unit	6.338.704.778,00
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	67 Unit	812.172.348,00	APBD		67 Unit	812.172.348,00
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	16 Unit	3.224.968.250,00	APBD		16 Unit	3.224.968.250,00
4	01	01	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	Kab. Kutai Kartanegara	15 Unit	1.401.564.180,00	APBD		15 Unit	1.401.564.180,00
4	01	01	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/direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	340 Unit	900.000.000,00	APBD		340 Unit	900.000.000,00

4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang	918.153.965,00	APBD		2 Orang	918.153.965,00
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati) yang menerima gaji dalam 1 tahun	Kab. Kutai Kartanegara	24 Orang/Bulan	918.153.965,00	APBD		24 Orang/Bulan	918.153.965,00
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati)	Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang	-			2 Orang	-
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	2.946.620.000,00	APBD		12 Dokumen	2.946.620.000,00
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	550.000.000,00	APBD		3 Dokumen	550.000.000,00
						Jumlah Kelembagaan yang di evaluasi		58 Raperbup				58 Raperbup	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	400.000.000,00	APBD		3 Dokumen	400.000.000,00
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kinerja dan RB	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	1.796.620.000,00	APBD		2 Dokumen	1.196.620.000,00
						Jumlah Aplikasi yang dibangun atau dikembangkan		3 Aplikasi				3 Aplikasi	
						Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN		1110 ASN				1110 ASN	
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	200.000.000,00	APBD		2 Laporan	400.000.000,00
						Jumlah Aplikasi		2 Aplikasi				2 Aplikasi	
4	01	01	2.13	04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	N/A	-	APBD		2 Dokumen	400.000.000,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan	Kab. Kutai	1001 Kegiatan		APBD		1001 Kegiatan	

					dan Komunikasi Pimpinan	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kartanegara		11.939.561.750,00				11.939.561.750,00
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	Kab. Kutai Kartanegara	1000 kegiatan	4.208.197.350,00	APBD		1000 kegiatan	4.208.197.350,00
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pemberitaan Kegiatan yang terdokumentasi dalam Media Cetak	Kab. Kutai Kartanegara	320 Pemberitaan	6.969.744.400,00	APBD		320 Pemberitaan	6.674.364.400,00
						Jumlah Pemberitaan Kegiatan yang terdokumentasi dalam Media Cetak media Online		500 Pemberitaan				500 Pemberitaan	
						Jumlah Dokumen PPID		100 Dokumen				100 Dokumen	
						Jumlah Buku terkait data informasi daerah yang dipublikasikan		1500 buku				1500 buku	
						Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Pemkab dalam 1 tahun		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
						Jumlah Dokumen Naskah pidato Pimpinan		900 Dokumen				900 Dokumen	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Pimpinan yang dimuat dalam e-paper	Kab. Kutai Kartanegara	1168 Berita Liputan	761.620.000,00	APBD		1168 Berita Liputan	1.057.000.000,00
						Jumlah Dokumentasi Pimpinan yang ditayangkan melalui tv kabel		689 video Liputan				689 video Liputan	
						Jumlah Media Cetak dan Display Informasi		3091 M2				3091 M2	
						Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama		94				94	
						Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama		78				78	
						Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama		87				87	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	50.664.632.448,00	APBD		100 Persen	34.289.632.448,00
						Presentase Rumusan kebijakan		100 Persen				100 Persen	

						bidang kesra yang diimplementasikan							
						Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)		100 Persen				100 Persen	
						Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti		75 Persen				85 Persen	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	30 Dokumen	1.024.912.245,00	APBD		30 Dokumen	1.024.912.245,00
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	418.600.000,00	APBD		1 Dokumen	418.600.000,00
						Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev pelimpahan kewenangan		20 Kecamatan				20 Kecamatan	
						Jumlah Regulasi Juknis/Juklak Pelimpahan Kewenangan		1 Dokumen				1 Dokumen	
						Jumlah Tim Koordinasi Pelimpahan Kewenangan		1 Tim				1 Tim	
						jumlah Peserta sosialisasi regulasi pelimpahan kewenangan ke kecamatan		90 orang				90 orang	
						Jumlah Media Pengaduan		1 Website/portal				1 Website/portal	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Kab. Kutai Kartanegara	12 Kasus	355.162.245,00	APBD		12 Kasus	355.162.245,00
						Jumlah Dokumen RAPERBUP Batas Wilayah		13 PERBUP				13 PERBUP	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	251.150.000,00	APBD		3 Dokumen	251.150.000,00
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	2645 Orang dan Lembaga	47.206.198.203,00	APBD		2645 Orang dan Lembaga	30.831.198.203,00
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Jama'ah haji Kab. Kukar	Kab. Kutai Kartanegara	500 Orang	36.179.473.500,00	APBD		500 Orang	19.804.473.500,00
						Jumlah Lembaga Penerima Hewan Qurban		32 Lembaga				32 Lembaga	

[illegible]

Jumlah Lembaga Penyelenggara Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi
Jumlah Lembaga Penyelenggara Safari Ramadhan/ Syawal/ Subuhl (Masjid Kab. Kukar) yang difasilitasi
Jumlah Peserta MTQ Provinsi
Jumlah Peserta Pelatihan Da'i
Jumlah Lembaga Penerima Fasilitas Pusaka Sakinah Kabupaten Kutai Kartanegara
Jumlah Lembaga Penerima Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan Fardu Kifayah Kabupaten Kutai Kartanegara
Jumlah Dokumen Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bansos Bidang Keagamaan
Jumlah Lembaga yang difasilitasi dan diberikan pembinaan terkait kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kecamatan)
Jumlah ponpes penerima hibah
Jumlah rancangan perbup yang terkait pengembangan kualitas pendidikan di pesantren
Jumlah rancangan perda tentang Gema
Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan
Fasilitas Operasional Rumah Ibadah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Masjid Agung dan Setkab)

11 Lembaga
18 Lembaga
125 Orang
50 Orang
18 Lembaga
4 Lembaga
73 Dokumen
18 Lembaga
15 Lembaga
1 Dokumen
1 Dokumen
112 Lembaga
2 Lembaga

11 Lembaga
18 Lembaga
125 Orang
50 Orang
18 Lembaga
4 Lembaga
73 Dokumen
18 Lembaga
15 Lembaga
1 Dokumen
1 Dokumen
112 Lembaga
2 Lembaga

						Jumlah Orang Penerima Fasilitas Nikah Massal		150 Orang				150 Orang	
						Jumlah Orang Penerima Fasilitas Kegiatan 1 Hafizh 1 Desa		50 Orang				50 Orang	
						Jumlah Fasilitas Kegiatan Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Merah Putih Sanga Sanga	Kab. Kutai Kartanegara	1 Kegiatan	62.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	62.000.000,00
						Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan bidang kesejahteraan sosial Tingkat Kecamatan kepada korban bencana		20 Orang				20 Orang	
						Jumlah Dokumen Regulasi bidang kesos (Raperbup)		1 Dokumen				1 Dokumen	
						Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Peran Perangkat Kesra di Kecamatan		20 Orang				20 Orang	
						Jumlah Dokumen Monev penerima hibah & bansos dan bansos bencana		1 Dokumen				1 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Hibah, Bansos, Pelaksanaan Regulasi)		1 Dokumen				1 Dokumen	
						Jumlah Peserta Fasilitas sunatan massal anak kurang mampu Kab. Kutai Kartanegara		200 Orang				200 Orang	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Penerima Beasiswa Kukar Idaman	Kab. Kutai Kartanegara	1240 Orang	10.964.724.703,00	APBD		1240 Orang	10.964.724.703,00

							1. 20 Org Santri lanjut perguruan tinggi 2. 200 Org Mahasiswa Skema Tematik 3. 800 Org Mahasiswa Stimulan S1 4. 200 Org Santri Pondok Pesantren 5. 20 Org Guru Non PNS				1. 20 Org Santri lanjut perguruan tinggi 2. 200 Org Mahasiswa Skema Tematik 3. 800 Org Mahasiswa Stimulan S1 4. 200 Org Santri Pondok Pesantren 5. 20 Org Guru Non PNS		
						Jumlah Fasilitas Tim Pembina (UKS) Kecamatan	20Lembaga				20Lembaga		
						Jumlah Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara yang difasilitasi dalam Asrama.	200Orang				200Orang		
						Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat Tingkat Kecamatan	20 Orang				20 Orang		
						Jumlah Dokumen Regulasi bidang kesmas (Raperbup)	1 Dokumen				1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Monev Kebijakan Bidang Kesmas (Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga)	1 Dokumen				1 Dokumen		
						Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesmas	2 Kegiatan				2 Kegiatan		
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	562 Dokumen	1.025.008.000,00	APBD		562 Dokumen	1.025.008.000,00
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Surat Keputusan	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	500.008.000,00	APBD		500 Dokumen	500.008.000,00
						Jumlah Dokumen Peraturan Desa		10 Dokumen				10 Dokumen	

						Jumlah Dokumen Perbup		30 Dokumen				30 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Perda		10 Dokumen				10 Dokumen	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	350.000.000,00	APBD		4 Dokumen	350.000.000,00
						Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Penanganan Kasus/Perkara yang Terdokumentasi		6 Dokumen				6 Dokumen	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	175.000.000,00	APBD		2 Dokumen	175.000.000,00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	19 Dokumen	1.408.514.000,00	APBD		19 Dokumen	1.408.514.000,00
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Naskah Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah dg Pihak ketiga Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	550.000.000,00	APBD		12 Dokumen	550.000.000,00
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	608.514.000,00			1 Dokumen	608.514.000,00
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Evaluasi bidang kerjasama yang dilaksanakan daerah	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	250.000.000,00	APBD		6 Dokumen	250.000.000,00
						Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam		84,7				89,7	
						Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam		68,5				70,5	
						Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam		80				82	

4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	3.646.850.385,00	APBD		100 Persen	3.646.850.385,00
						Persentase permasalahan kebijakan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan		80 Persen				85 Persen	
						Persentase pengadaan barang jasa yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
						Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	127 Dokumen	718.750.000,00	APBD		127 Dokumen	718.750.000,00
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah Dokueman evaluasi BUMD	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	340.000.000,00	APBD		4 Dokumen	340.000.000,00
						Jumlah Dokumen evaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi di 18 Kecamatan		18 Dokumen				18 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja BLUD pada RSUD dan Puskesmas Kab. Kukar		35 Dokumen				35 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi		1 Dokumen				1 Dokumen	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	231.250.000,00	APBD		10 Dokumen	231.250.000,00
						Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahanberbahaya		9 Dokumen				9 Dokumen	
						Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengawasan Distribusi BBM dan LPG bersubsidi		5 Dokumen				5 Dokumen	
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah		1 Dokumen				1 Dokumen	

						Jumlah Dokumen Raperbup		1 Dokumen				1 Dokumen	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	42 Kegiatan	147.500.000,00	APBD		42 Kegiatan	147.500.000,00
						Jumlah Dokumen Penyelesaian KUKP		18 Dokumen				18 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Fasilitas dan Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)		6 Dokumen				6 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Kordinasi dan Pengawasan Ekonomi Mikro		20 Dokumen				20 Dokumen	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	14 Dokumen	656.100.385,00	APBD		14 Dokumen	656.100.385,00
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah Dokumen Laporan pendampingan dan Fasilitas	Kab. Kutai Kartanegara	5 Dokumen	215.000.000,00	APBD		5 Dokumen	215.000.000,00
						Jumlah Rancangan Kebijakan Regulasi Daerah/ Raperbup		1 Dokumen				1 Dokumen	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen laporan Monitoring dan Pengendalian	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	281.350.385,00	APBD		6 Dokumen	281.350.385,00
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengolahan Pelporan dan Evaluasi	Kab. Kutai Kartanegara	5 Dokumen	159.750.000,00	APBD		5 Dokumen	159.750.000,00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	595 Dokumen	1.325.000.000,00	APBD		595 Dokumen	1.325.000.000,00
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Penunjang Kegiatan PBJ	Kab. Kutai Kartanegara	594 Dokumen	500.000.000,00	APBD		594 Dokumen	500.000.000,00
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD		1 Dokumen	300.000.000,00
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah BMD kebutuhan operasional Pengadaan Barang/Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	10 Unit	525.000.000,00	APBD		10 Unit	525.000.000,00
						Jumlah Peserta Sosialisasi PBJ		58 Orang				58 Orang	

						Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, ,Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ Yang menerima Honorarium		50 Orang/Paket				50 Orang/Paket	
						Jumlah ASN peserta Bimbingan Teknis PBJ		50 Orang				50 Orang	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	27 Dokumen	947.000.000,00	APBD		27 Dokumen	947.000.000,00
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	15 Dokumen	499.000.000,00	APBD		15 Dokumen	499.000.000,00
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang pertambangan dan LH	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	224.000.000,00	APBD		6 Dokumen	224.000.000,00
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang energi dan air	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	224.000.000,00	APBD		6 Dokumen	224.000.000,00
JUMLAH									161.411.154.083,33				145.036.154.083,33

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, proses penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;
 - 1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial
 - 2. Karena kondisi anggaran yang mengalami penurunan diperlukan pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia.
 - 3. Belum optimalnya fungsi sekretariat daerah dalam proses koordinasi dan pelaksanaan visi misi kepala daerah terpilih.
 - 4. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

- 1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh stakeholders termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dengan sebaik-baiknya;

2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara, berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), serta

membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara, agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati Kepala Daerah, terhadap indikator kinerja misi. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dan kegiatan dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melalui survei yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka clean goverment and good governance (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

c. Rencana tindak lanjut ;

1. Peningkatan Kualitas Sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Daerah.
2. Optimalisasi Sumber daya yang telah tersedia.
3. Optimalisasi fungsi Sekretraiat Daerah dalam proses koordinasi dan pelaksanaan visi misi kepala daerah terpilih dan,
4. Sinergitas antar stakeholders.

Rencana Kerja (RENJA) PD berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Akhirnya semoga Dokumen Renja PD tahun 2022 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Tenggarong, 19 Juli 2021

Sekretaris Daerah

Drs. H. Sunggono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198701 1 001